

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím:
Alcím:

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	953 717 625	1 255 600 207
Elvonások és befizetések bevételei	0	124 451 895	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 676 204	91 650 524	424 129 786
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	10 639 418	35 500 000
Vagyon típusú adók	572 000 000	556 776 235	639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	533 679 278	619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	9 997 296	14 884 000
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	1 429 937	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	521 547 444	584 793 617	575 821 770
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 225 332	26 263 137	36 116 123
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	83 156 108	58 680 766	84 696 467
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	240 520 751	212 795 899	263 426 044
Kamatbevételek	41 229 508	42 493 074	35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	0	136 771	0
Egyébműködési bevételek	0	8 094 042	50 744
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	20 351 929	145 470 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 077 840	1 286 700
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 472 996	0
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	3 259 502 279	4 131 157 183
Előző évi maradvány igénybevétel működési	75 007 277	358 474 003	80 855 160
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 343 672 896	1 702 872 896	1 072 939 248
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 770 008	0
Betétfeloldás	0	1 800 000 000	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 834 507 614	1 382 598 059	1 858 240 322
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	37 680 414	33 386 596	55 406 447
Finanszírozási bevételek összesen	4 033 000 854	5 321 234 215	3 812 187 657
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	12 661 536	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	53 758 937	0
Bevételi előirányzatok összesen:	7 514 039 364	8 647 156 967	7 943 344 840

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
Személyi juttatás	1 304 756 480	979 025 629	1 606 801 235
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	187 446 329	136 526 356	223 770 005
Dologi kiadások	1 305 219 736	852 519 931	1 371 802 485
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	5 930 804	15 569 000
Elvonások és befizetések	3 137 700	128 495 911	27 840 028
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	378 053 568	287 033 681	403 272 244
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	66 573 072	76 938 672	54 702 500
Felújítások	715 845 238	375 544 509	483 381 480
Beruházások	742 849 693	143 322 592	885 236 346
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	40 315 085	5 091 085	37 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 150 000	556 000	1 150 000
Tartalékok	137 352 782	0	173 926 268
Költségvetési kiadások	4 899 718 683	2 990 985 170	5 284 951 591
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betételekötés	0	3 000 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 902 661	44 746 480
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 382 598 059	1 858 240 322
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	33 386 596	55 406 447
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	4 459 887 316	2 658 393 249
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	5 570 835	0
Záró pénzeszköz	0	1 190 713 646	0
Kiadási előirányzat összesen:	7 514 039 364	8 647 156 967	7 943 344 840

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	953 717 625	1 255 600 207
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	-
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701	43 774 494	64 652 188
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	10 639 418	35 500 000
Vagyoni típusú adók	572 000 000	556 776 235	639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	533 679 278	619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	9 997 296	12 200 000
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318	479 868 716	458 301 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460	10 678 787	18 052 483
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091	137 944 661	167 271 379
Kamatbevételek	41 229 508	42 481 485	35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	0		
Egyébműködési bevételek	0	2 360 906	50 744
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	20 285 000	145 470 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 077 840	1 286 700
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 472 996	
Költségvetési bevételek	3 127 234 241	2 950 206 632	3 451 760 191
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	205 136 270	27 579 431
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	1 701 946 927	1 071 439 053
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 770 008	
Betétfeloldás		1 800 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000		700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési			
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási			
Finanszírozási bevételek összesen	2 131 001 019	3 750 985 858	1 843 764 964
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		13 409 382	
Korrigált nyitó pénzeszköz		51 951 988	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	6 766 553 860	5 295 525 155

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	138 870 610	98 845 959	155 257 861
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	8 482 606	18 656 357
Dologi kiadások	426 172 664	286 174 938	437 546 464
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	5 930 804	15 569 000
Elvonások és befizetések	3 137 700	4 044 016	27 840 028
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	378 053 568	287 033 681	403 272 244
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	66 573 072	76 938 672	54 702 500
Felújítások	715 845 238	375 544 509	483 381 480
Beruházások	704 243 310	118 958 922	828 329 704
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	40 315 085	5 091 085	37 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 150 000	556 000	1 150 000
Tartalékok	137 352 782		173 926 268
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	1 267 601 192	2 637 131 906
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000		700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betételekötés		3 000 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 902 661	44 746 480
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 382 598 059	1 858 240 322
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	33 386 596	55 406 447
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	4 459 887 316	2 658 393 249
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		-9 329 116	
Záró pénzeszköz		1 048 394 468	
Kiadási előirányzat összesen:	5 258 235 260	6 766 553 860	5 295 525 155

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
Alcím:

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 232 765	12 111 177	84 068 087
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			2 684 000
Készletértékesítés ellenértéke		3 307	
Szolgáltatások ellenértéke	3 686 000	2 538 297	269 520
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 758 564	2 394 052	3 508 175
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 010 032	1 253 948	
Kamatbevételek		11 552	
Biztosító által fizetett kártérítés		126 178	
Egyéb működési bevételek		189 129	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
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			
Költségvetési bevételek	18 687 361	18 627 640	90 529 782
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 672 031	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	595 752 796	436 347 074	478 097 401
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 410 000	13 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	610 834 827	495 614 771	491 597 401
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-6 000	
Korrigált nyitó pénzeszköz		-310 414	
Bevételi előirányzatok összesen:	629 522 188	513 925 997	582 127 183

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	460 786 206	344 206 303	422 555 632
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970	49 504 692	63 508 636
Dologi kiadások	87 007 012	53 148 914	82 562 915
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		44 185 666	-
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Felújítások			
Beruházások	13 410 000	4 387 074	13 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	629 522 188	495 432 649	582 127 183
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betétlekötés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		1 917 661	
Záró pénzeszköz		16 575 687	
Kiadási előirányzat összesen:	629 522 188	513 925 997	582 127 183

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 835 917		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke		120 447	0
Szolgáltatások ellenértéke	97 922 401	78 249 192	85 459 495
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 383 927	11 773 312	12 819 245
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	67 967 088	47 877 980	70 243 939
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	76 763 973	63 570 461	82 487 368
Kamatbevételek		19	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		5 514 676	
Tárgyi eszk., immaer. 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			
Költségvetési bevételek	259 873 306	207 173 016	251 010 047
Előző évi maradvány igénybevétel működési	19 135 206	62 869 459	22 396 680
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	821 000	821 000	
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	523 671 005	355 451 338	560 678 902
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	15 742 890	13 271 156	12 912 909
Finanszírozási bevételek összesen	559 370 101	432 412 953	595 988 491
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-1 098 162	
Korrigált nyitó pénzeszköz		2 489 711	
Bevételi előirányzatok összesen:	819 243 407	640 977 518	846 998 538

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	224 913 683	152 413 887	252 925 030
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 493 596	24 173 360	39 058 531
Dologi kiadások	543 272 238	352 058 829	542 102 068
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		43 734 253	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Felújítások			
Beruházások	16 563 890	13 271 156	12 912 909
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	819 243 407	585 651 485	846 998 538
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétlekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		167 451	
Záró pénzeszköz		55 158 582	
Kiadási előirányzat összesen:	819 243 407	640 977 518	846 998 538

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 193 509	2 691 278	3 690 864
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	6 473 000	5 268 024	6 538 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	15 189 020	10 802 786	14 452 528
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	5 965 456	4 318 547	6 164 043
Kamatbevételek		9	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyébműködési bevételek	0	14 105	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	30 820 985	23 094 749	30 845 435
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 602 792	31 195 490	1 096 749
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	104 969	104 969	1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	503 241 741	403 778 907	564 625 701
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 552 700	1 660 169	2 997 200
Finanszírozási bevételek összesen	509 502 202	436 739 535	570 219 845
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-4 099	
Korrigált nyitó pénzeszköz		-373 872	
Bevételi előirányzatok összesen:	540 323 187	459 456 313	601 065 280

Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Kiemelt előirányzat			
Személyi juttatás	381 223 242	276 804 221	436 084 880
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	56 841 352	42 194 189	64 354 117
Dologi kiadások	99 600 924	66 460 260	96 128 888
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		27 592 698	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre			
Felújítások			
Beruházások	2 657 669	1 660 169	4 497 395
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívültre			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	540 323 187	414 711 537	601 065 280
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétlekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		-65 895	
Záró pénzeszköz		44 810 671	
Kiadási előirányzat összesen:	540 323 187	459 456 313	601 065 280

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

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

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 581 312	4 581 575	1 845 432
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	800 000	1 306 183	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	25 882 725	18 869 388	25 253 607
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 688 381	1 416 986	1 736 220
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	8 470 199	5 708 282	7 503 254
Kamatbevételek		6	
Biztosító által fizetett kártérítés		10 593	
Egyéb működési bevételek		15 209	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson			
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	44 422 617	31 908 222	37 138 513
Előző évi maradvány igénybevétele működési	4 475 809	13 415 087	22 155 702
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási			
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	211 842 072	157 708 740	193 810 360
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 824	5 045 271	5 974 884
Finanszírozási bevételek összesen	222 292 705	176 169 098	221 940 946
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		360 415	
Korrigált nyitó pénzeszköz		1 524	
Bevételi előirányzatok összesen:	266 715 322	208 439 259	259 079 459

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	98 962 739	74 073 559	98 300 096
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 610 861	9 698 677	13 153 325
Dologi kiadások	149 166 898	86 237 969	141 651 154
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések	0	8 939 278	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Felújítások			
Beruházások	5 974 824	5 045 271	5 974 884
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. Á H-n kívültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	266 715 322	183 994 754	259 079 459
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétlekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		61 960	
Záró pénzeszköz		24 382 545	
Kiadási előirányzat összesen:	266 715 322	208 439 259	259 079 459

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

1: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmény
Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei		28 492 000	269 873 215
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			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			
Kamatbevételek		3	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		17	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
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			
Költségvetési bevételek	0	28 492 020	269 873 215
Előző évi maradvány igénybevétel működési			7 626 598
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		29 312 000	61 027 958
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási			20 021 454
Finanszírozási bevételek összesen	0	29 312 000	88 676 010
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
Korrigált nyitó pénzeszköz			
Bevételi előirányzatok összesen:	0	57 804 020	358 549 225

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Személyi juttatás		32 681 700	241 677 736
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó		2 472 832	25 039 039
Dologi kiadások		8 439 021	71 810 996
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Felújítások			
Beruházások			20 021 454
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. Á H-n kívültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	0	43 593 553	358 549 225
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betételekötés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		12 818 774	
Záró pénzeszköz		1 391 693	
Kiadási előirányzat összesen:	0	57 804 020	358 549 225