

Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2024. évi zárszámadás  
Bevételek (Ft)

4. melléklet a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

| Címnev                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alcím szám | Kormányzati funkció                                                                                                                                                                                                                             | 2024.évi eredeti ei. | 2024.évi mód. ei. XII.31. | 2024. évi teljesítés | Teljesítés % |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.         | 3.                                                                                                                                                                                                                                              | 4.                   | 5.                        | 6.                   | 7.           | 8. |
| 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          | 374 818 817               | 374 818 817          | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.         | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                       | 264 666 440          | 263 751 304               | 263 751 304          | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.         | III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                               | 385 400 983          | 439 199 873               | 439 199 873          | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.         | III. A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                        | 137 336 702          | 139 573 938               | 139 573 938          | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.         | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                              | 34 493 705           | 35 698 114                | 35 698 114           | 100,0%       |    |
| Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 196 716 647        | 1 253 042 046             | 1 253 042 046        | 100,0%       |    |
| 2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.         | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                                                                                                                                               |                      | 56 348 600                | 56 348 600           | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.         | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)                                                                                                                                                    |                      |                           |                      |              |    |
| 25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 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                    | 56 348 600                | 56 348 600           | 100,0%       |    |
| 3. Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.         | Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)                                                                                                                                                                    |                      | 4 428 224                 | 4 428 224            | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Elszámolásból származó bevételek összesen                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 4 428 224                 | 4 428 224            | 100,0%       |    |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 196 716 647        | 1 313 818 870             | 1 313 818 870        | 100,0%       |    |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.         | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)                                                                                                                                                                       | 0                    | 124 451 895               | 124 451 895          | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | 124 451 895               | 124 451 895          | 100,0%       |    |
| 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                    | 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                    | 0,0%         |    |
| 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.         | ebből: NEAK alapból átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása                                                                                                                                                                  | 22 682 993           | 22 682 993                | 23 702 413           | 104,5%       |    |
| B.al.Rendelőint.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.         | Balatonalmádi Rendelőintézet NEAK támogatás 2024. év                                                                                                                                                                                            |                      | 106 506 727               | 87 374 800           | 82,0%        |    |
| B.al.Rendelőint.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.         | Balatonalmádi Rendelőintézet EFI támogatás 2024. év                                                                                                                                                                                             |                      |                           | 25 200 000           |              |    |
| B.alm.Városg.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.         | VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                              | 3 835 917            | 0                         |                      |              |    |
| B.alm.Városg.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.         | VGI/nyári diák munka program (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                       |                      | 0                         |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.         | ÖNK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                       |                      | 600 300                   | 600 300              | 100,0%       |    |
| A. Magocskák O.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.         | A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diák munka program (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                           |                      | 939 600                   | 939 600              | 100,0%       |    |
| A. Magocskák O.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.         | A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                   | 3 193 509            | 2 125 458                 | 2 125 458            | 100,0%       |    |
| PKKK                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.         | PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                             | 1 581 312            | 1 061 257                 | 1 061 257            | 100,0%       |    |
| PKKK                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.        | PKKK/nyári diák munka program (Munk.Közp.)                                                                                                                                                                                                      |                      | 800 400                   | 800 400              | 100,0%       |    |
| PKKK                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.        | PKKK/Olvasás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)                                                                                                                                                                            |                      | 0                         |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.        | Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez                                                                                                                                                                                | 26 762 095           | 26 762 095                | 26 762 095           | 100,0%       |    |
| Közös.Önk.Hiv                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.        | Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)                                                                                                                | 5 382 863            | 9 011 026                 | 9 011 026            | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.        | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”                                                                                          |                      | 1 368 175                 | 1 368 175            | 100,0%       |    |
| PKKK                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.        | NKA "Folklorfesztivál" támogatása                                                                                                                                                                                                               | 3 000 000            | 3 000 000                 | 3 000 000            | 100,0%       |    |
| PKKK                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.        | Miniszterelnökség: Jégpálya támogatás                                                                                                                                                                                                           |                      | 7 000 000                 | 7 000 000            | 100,0%       |    |
| Közös.Önk.Hiv                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.        | Közös Önk. Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)                                                                                                                                                                             | 3 849 902            | 3 849 902                 | 3 849 902            | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18.        | Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék                                                                                                                                                                            | 52 022 093           | 0                         |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.        | Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)                                                                                                                                                    | 1 089 320            | 0                         |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.        | B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)                                                                                                                                                                    | 4 276 200            | 0                         |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.        | Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.                                                                                                                                                                                                        |                      | 0                         |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.        | Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása                                                                                                                                                                             |                      | 0                         |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.        | Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás                                                                                                                                                                                          |                      | 0                         |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.        | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1 500 000                 | 1 500 000            | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.        | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                                                                                                               |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.        | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése                                                                                                                                                                                      |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.        | 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          | 187 207 933               | 194 295 426          | 103,8%       |    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 324 392 851        | 1 625 478 698             | 1 632 566 191        | 100,4%       |    |
| 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)                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.         | 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                    |                           |                      |              |    |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | 0                         | 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                                                                                                                                         |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.         | BFT 2022. Településfejlesztés - kutya futtató, gépjármű beszerzés                                                                                                                                                                               | 10 647 658           | 10 639 418                | 10 639 418           | 100,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.         | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádiban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója”                                                                                          |                      | 631 825                   | 631 825              | 100,0%       |    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 647 658           | 11 271 243                | 11 271 243           | 100,0%       |    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 647 658           | 11 271 243                | 11 271 243           | 100,0%       |    |
| 3. Közhatalmi bevételek                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| 1. Vagyoni típusú adók                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.         | Építményadó                                                                                                                                                                                                                                     | 429 000 000          | 429 000 000               | 452 489 939          | 105,5%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.         | Telekadó                                                                                                                                                                                                                                        | 143 000 000          | 143 000 000               | 137 255 474          | 96,0%        |    |
| Vagyoni típusú adók összesen :                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 572 000 000          | 572 000 000               | 589 745 413          | 103,1%       |    |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.         | Gépjárműadó                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.         | Id.forg.adó tart.alapján                                                                                                                                                                                                                        | 114 000 000          | 114 000 000               | 121 956 329          | 107,0%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.         | Iparüzési adó                                                                                                                                                                                                                                   | 371 000 000          | 371 000 000               | 471 635 116          | 127,1%       |    |
| Termékek és szolgáltatások adói összesen :                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 485 000 000          | 485 000 000               | 593 591 445          | 122,4%       |    |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |              |    |
| Közös.Önk.Hiv                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.         | Igazgatási szolgáltatási díj                                                                                                                                                                                                                    |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.         | Környezetvédelmi bírság (hulladékgyűjtés, levegőtisztasági)                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.         | Természetvédelmi bírság                                                                                                                                                                                                                         |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.         | Építésügyi bírság                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.         | Talajterhelési díj                                                                                                                                                                                                                              |                      | 1 632 409                 | 1 631 209            | 99,9%        |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.         | Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)                                                                                                                                                                                                               | 500 000              | 500 000                   | 1 286 737            | 257,3%       |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.         | Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)                                                                                                                                                           | 3 200 000            | 3 200 000                 | 6 743 308            | 210,7%       |    |
| Közös.Önk.Hiv                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.         | Egyéb bírság                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 0                         |                      |              |    |
| Önkorm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.         | Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                                                                                                                                                                                               | 2 500 000            | 2 500 000                 | 6 848 866            | 274,0%       |    |
| Egyéb közhatalmi bevételek összesen :                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 200 000            | 7 832 409                 | 16 510 120           | 210,8%       |    |
| Közhatalmi bevételek összesen :                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 063 200 000        | 1 064 832 409             | 1 199 846 978        | 112,7%       |    |

| Címnev                                                                                          | Alcím                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 2024.évi      | 2024.évi         | 2024. évi      | Teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------|
|                                                                                                 | szám                                                                                                    |                                                                                                        | Kormányzati funkció                                                                                                                                                     | eredeti ei.   | mód. ei. XII.31. | teljesítés     | %          |
| 1.                                                                                              | 2.                                                                                                      | 3.                                                                                                     | 4.                                                                                                                                                                      | 5.            | 6.               | 7.             | 8.         |
| 4. Működési bevételek:                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
| Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm. | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Önkormányzat                                                                                                                                                            |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      | 011130                                                                                                 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                              | 0             |                  | 987            |            |
|                                                                                                 | 2.                                                                                                      | 013350                                                                                                 | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                                           | 42 131 736    | 8 567 594        | 12 989 948     | 151,6%     |
|                                                                                                 | 3.                                                                                                      | 045120                                                                                                 | Út, autópálya építés                                                                                                                                                    |               | 0                |                |            |
|                                                                                                 | 4.                                                                                                      | 016080                                                                                                 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                                            |               | 0                | 2              |            |
|                                                                                                 | 5.                                                                                                      | 063080                                                                                                 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                      |               | 0                |                |            |
|                                                                                                 | 6.                                                                                                      | 082092                                                                                                 | Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                                                                                       |               | 0                | 448 000        |            |
|                                                                                                 | 7.                                                                                                      | 066020                                                                                                 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                                         | 2 200 000     | 2 439 164        | 5 702 056      | 233,8%     |
|                                                                                                 | 8.                                                                                                      | 081061                                                                                                 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                                            | 504 957 133   | 529 435 765      | 624 624 472    | 118,0%     |
|                                                                                                 | 9.                                                                                                      | 107060                                                                                                 | Köztetetés megtérítése                                                                                                                                                  |               | 0                | 120 838        |            |
| 10.                                                                                             | 900060                                                                                                  | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                                 | 41 229 508                                                                                                                                                              | 41 229 508    | 73 409 591       | 178,1%         |            |
|                                                                                                 |                                                                                                         | Önkormányzat összesen:                                                                                 | 590 518 377                                                                                                                                                             | 581 672 031   | 717 295 894      | 123,3%         |            |
| Közös.Önk.Hiv<br>B.al.Rendelőint.                                                               | 2.                                                                                                      |                                                                                                        | Közös Önkormányzati Hivatal                                                                                                                                             |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      | 011130                                                                                                 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                              | 9 454 596     | 9 454 596        | 9 156 073      | 96,8%      |
|                                                                                                 | 2.                                                                                                      | 072210                                                                                                 | Járobetegek gyógyító szakellátása                                                                                                                                       |               |                  | 1 694          |            |
|                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                        | 9 454 596                                                                                                                                                               | 9 454 596     | 9 157 767        | 96,9%          |            |
| B.alm.Városg.<br>A. Magocskák O.<br>PKKK                                                        | 3                                                                                                       |                                                                                                        | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                                                                                                |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                                           | 256 037 389   | 271 207 040      | 285 282 216    | 105,2%     |
|                                                                                                 | 2.                                                                                                      |                                                                                                        | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                                      | 27 627 476    | 28 451 476       | 28 271 409     | 99,4%      |
|                                                                                                 | 3.                                                                                                      |                                                                                                        | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                                                 | 39 841 305    | 39 841 305       | 33 659 452     | 84,5%      |
|                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                        | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:                                                                                      | 323 506 170   | 339 499 821      | 347 213 077    | 102,3%     |
| Működési bevételek összesen:                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 923 479 143   | 930 626 448      | 1 073 666 738  | 115,4%     |
| 5. Felhalmozási bevételek                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
| Önkorm.<br>Önkorm.<br>Közös.Önk.Hiv<br>Önkorm.<br>VGI                                           | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                                         |               | 600 000          | 600 000        | 100,0%     |
|                                                                                                 | 2.                                                                                                      |                                                                                                        | Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és Mátyás király u. ingatlan, egyéb)                                                                 | 145 818 858   | 19 685 000       | 19 685 000     | 100,0%     |
|                                                                                                 | 3.                                                                                                      |                                                                                                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                                      |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 4.                                                                                                      |                                                                                                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszköz)                                                                                                                        |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 5.                                                                                                      |                                                                                                        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                                         |               |                  | 66 929         |            |
|                                                                                                 | 6.                                                                                                      |                                                                                                        | Egyéb tárgyeszközök értékesítése                                                                                                                                        |               |                  |                |            |
| Felhalmozási bevételek összesen:                                                                |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 145 818 858   | 20 285 000       | 20 351 929     | 100,3%     |
| 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       | 12 000 000     | 100,0%     |
|                                                                                                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 12 000 000    | 12 000 000       | 12 000 000     | 100,0%     |
|                                                                                                 | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
| Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.                                  | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."                                                                       |               | 5 085 588        | 5 085 588      | 100,0%     |
|                                                                                                 | 2.                                                                                                      |                                                                                                        | Hulladékszámolási pályázat                                                                                                                                              |               | 1 420 200        | 1 420 200      | 100,0%     |
|                                                                                                 | 3.                                                                                                      |                                                                                                        | Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása                                                                                                   |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 4.                                                                                                      |                                                                                                        | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-                                                                            | 800 000       | 800 000          | 800 000        | 100,0%     |
|                                                                                                 | 5.                                                                                                      |                                                                                                        | Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)                                                                                                              | 700 000       | 700 000          | 700 000        | 100,0%     |
|                                                                                                 | 6.                                                                                                      |                                                                                                        | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                                    |               | 150 000          | 150 000        | 100,0%     |
|                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                        | Almádiért Közalapítvány 2023. évi működési támogatási maradvány visszautalása                                                                                           |               |                  | 72 052         |            |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:                                               |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 1 500 000     | 8 155 788        | 8 227 840      | 100,9%     |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
| Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm.<br>Önkorm. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Kamatmentes kölcsön - háztartások                                                                                                                                       | 0             |                  |                |            |
|                                                                                                 | 2.                                                                                                      |                                                                                                        | Önkormányzati lakás                                                                                                                                                     | 0             |                  |                |            |
|                                                                                                 | 3.                                                                                                      |                                                                                                        | Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)                                                                                                                      |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 4.                                                                                                      |                                                                                                        | Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 0             | 0                | 0              | 0,0%       |
|                                                                                                 | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."                                                                       |               | 3 372 996        | 3 372 996      | 100,0%     |
|                                                                                                 | 2.                                                                                                      |                                                                                                        | Hulladékszámolási pályázat                                                                                                                                              |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 3.                                                                                                      |                                                                                                        | Önerős útpépítés (lakossági hj.)                                                                                                                                        |               |                  |                |            |
| 3.                                                                                              |                                                                                                         | Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás |                                                                                                                                                                         | 100 000       | 100 000          | 100,0%         |            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                           |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 0             | 3 472 996        | 3 472 996      | 100,0%     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                                                  |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 0             | 3 472 996        | 3 472 996      | 100,0%     |
| 1-7. Költségvetési bevételek összesen:                                                          |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 3 481 038 510 | 3 676 122 582    | 3 961 403 915  | 107,8%     |
| 8. Finanszírozási bevételek                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
| Önkorm.<br>VGI<br>A. Magocskák O.<br>PKKK<br>Közös.Önk.Hiv                                      | 1. Belföldi finanszírozás bevételei                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1. Működési célú maradvány                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 46 121 439    | 205 136 270      | 205 136 270    | 100,0%     |
|                                                                                                 | 2.                                                                                                      |                                                                                                        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 19 135 206    | 62 869 459       | 62 869 459     | 100,0%     |
|                                                                                                 | 3.                                                                                                      |                                                                                                        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 3 602 792     | 31 195 490       | 31 195 490     | 100,0%     |
|                                                                                                 | 4.                                                                                                      |                                                                                                        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 4 475 809     | 13 415 087       | 13 415 087     | 100,0%     |
|                                                                                                 | 5.                                                                                                      |                                                                                                        | Működési célra maradvány igénybevétele                                                                                                                                  | 1 672 031     | 45 857 697       | 45 857 697     | 100,0%     |
|                                                                                                 | Működési célú maradvány összesen:                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 75 007 277    | 358 474 003      | 358 474 003    | 100,0%     |
|                                                                                                 | 2. Felhalmozási célú maradvány                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                                                                                              | 1 342 746 927 | 1 701 946 927    | 1 701 946 927  | 100,0%     |
| 2.                                                                                              |                                                                                                         | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                             | 821 000                                                                                                                                                                 | 821 000       | 821 000          | 100,0%         |            |
| 3.                                                                                              |                                                                                                         | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                             | 104 969                                                                                                                                                                 | 104 969       | 104 969          | 100,0%         |            |
| 4.                                                                                              |                                                                                                         | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                             |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
| 5.                                                                                              |                                                                                                         | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                             |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
| Felhalmozási célú maradvány összesen :                                                          |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 1 343 672 896 | 1 702 872 896    | 1 702 872 896  | 100,0%     |
| 3. Finanszírozási célú egyéb bevételek                                                          |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
| 1.                                                                                              |                                                                                                         | Finanszírozási célra maradvány igénybevétele                                                           | 42 132 653                                                                                                                                                              | 42 132 653    | 42 132 653       | 100,0%         |            |
| Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :                                                  |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 42 132 653    | 42 132 653       | 42 132 653     | 100,0%     |
| Maradvány igénybevétele összesen:                                                               |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 1 460 812 826 | 2 103 479 552    | 2 103 479 552  | 100,0%     |
| Önkorm.                                                                                         | 2. Hitel, kölcsön felvétele                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                                                                            |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 0             | 0                | 0              | 0,0%       |
| Önkorm.                                                                                         | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                                                                 |               | 46 980 424       | 46 980 424     | 100,0%     |
|                                                                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 0             | 46 980 424       | 46 980 424     | 100,0%     |
| Önkorm.                                                                                         | 4. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                                                                         | 700 000 000   | 700 000 000      | 4 400 000 000  | 628,6%     |
|                                                                                                 | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 700 000 000   | 700 000 000      | 4 400 000 000  | 628,6%     |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen:                                                      |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 2 160 812 826 | 2 850 459 976    | 6 550 459 976  | 229,8%     |
| Önkorm.                                                                                         | 5. Külföldi finanszírozási bevételei                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | 1.                                                                                                      |                                                                                                        | Külföldi finanszírozási bevételei                                                                                                                                       |               |                  |                |            |
|                                                                                                 | Külföldi finanszírozási bevételei összesen :                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 0             |                  |                | 0,0%       |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen                                                            |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 2 160 812 826 | 2 850 459 976    | 6 550 459 976  | 229,8%     |
| 1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 5 641 851 336 | 6 526 582 558    | 10 511 863 891 | 161,1%     |