

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2025.évi mód. ei. V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	383 861 404		-18 382 327	365 479 077	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 751 304	281 732 928		-705 738	281 027 190	
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	439 199 873	417 258 459		40 365 778	457 624 237	
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéktézestési feladatainak támogatása	139 573 938	138 045 129		196 200	138 241 329	
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 698 114	34 702 287			34 702 287	
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 253 042 046	1 255 600 207	0	21 473 913	1 277 074 120	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	56 348 600					
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)						
Önkorm.	3.	25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómenték 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)						
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	56 348 600	0	0	0		
3. Elszámolásból származó bevételek								
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	4 428 224			2 587 667	2 587 667	
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen	4 428 224	0	0	2 587 667	2 587 667	
		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	1 313 818 870	1 255 600 207	0	24 061 580	1 279 661 787	
2. Elvonások és befizetések bevételei								
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)	124 451 895	0	103 122 128		103 122 128	
Önkorm.	2.							
Elvonások és befizetések bevételei			124 451 895	0	103 122 128	0	103 122 128	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről						
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0	0		0	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről						
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0		0	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről								
Önkorm.	1.	ebből: NEAK alapból átvett pénzeszköz: gyermekorvosi feladatellátás támogatása	23 702 413	0			0	
		Balatonalmádi Rendelőintézet NEAK támogatás 2024. év / 2025. év	87 374 800	269 873 215		5 881 242	275 754 457	
B.al.Rendelőint.	3.	Közös Önkormányzati Hivatal megszűnését követő pénzeszköztávétel	25 200 000	79 799 382			79 799 382	
Polg. Hiv.	4.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)		0			0	
B.alm. Városg.	5.	VGI/nyári diák munka program (Munk. Közp.)					0	
B.alm. Városg.	6.	ÖNK/nyári diák munka program (Munk. Közp.)	600 300				0	
Önkorm.	7.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diák munka program (Munk. Közp.)	939 600				0	
A. Magocskák O.	8.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk. Közp.)	2 125 458	3 690 864			3 690 864	
A. Magocskák O.	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk. Közp.)	1 061 257	1 845 432			1 845 432	
PKKK	10.	PKKK/nyári diák munka program (Munk. Közp.)	800 400				0	
PKKK	11.	PKKK/Olvadás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)					0	
Önkorm.	12.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása. Közös Önk. Hivatal működéséhez	26 762 095	0			0	
Polg. Hiv.	13.	Közös eljárásban lebonyolított önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)	9 011 026	0			0	
		Technológiai és Ipari Minisztérium: 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	1 368 175				0	
Önkorm.	14.	NKA "Folklorfesztivál" támogatása	3 000 000	0			0	
PKKK	15.						0	
Polg. Hiv.	16.	Polgármesteri Hiv.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)	7 000 000	4 268 705			4 268 705	
Önkorm.	17.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	3 849 902	52 345 358		-25 872 410	26 472 948	
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)		904 000			904 000	
Önkorm.	19.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)		4 783 400			4 783 400	
Önkorm.	20.	B.almádi Szociális Társulás: család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása		6 619 430		-6 619 430	0	
Önkorm.	21.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2023.						
Önkorm.	22.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2023. évi támogatás elszámolása						
Önkorm.	23.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2023. évi elszámolás						
Önkorm.	24.	Balaton Fejlesztési Tanács: 2023. évi elszámolás	1 500 000					
Önkorm.	23.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház						
Önkorm.	24.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				310 855	310 855	
Önkorm.	25.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás						
Önkorm.	26.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad				20 000	20 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			194 295 426	424 129 786	0	-26 279 743	397 850 043	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			1 632 566 191	1 679 729 993	103 122 128	-2 218 163	1 780 633 958	
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.	4.	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		
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Önkorm.	1.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház						
Önkorm.	2.	TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése				5 506 110	5 506 110	
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás					0	
Önkorm.	4.	LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad		35 500 000		-1 092 800	34 407 200	
Önkorm.	5.	BFT 2022. Településfejlesztés - kutyafuttató, gépjármű beszerzés	10 639 418					
Önkorm.	6.	Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulója és értékei – a forduló 150 éve Balatonalmádban, valamint várososa nyilvánításának 35. éves évfordulója”	631 825					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			11 271 243	35 500 000	0	4 413 310	39 913 310	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			11 271 243	35 500 000	0	4 413 310	39 913 310	
3. Közhatalmi bevételek								
1. Vagyoni típusú adók								
Önkorm.	1.	Építményadó	452 489 939	494 000 000			494 000 000	
Önkorm.	2.	Telekadó	137 255 474	145 000 000			145 000 000	
Vagyoni típusú adók összesen :			589 745 413	639 000 000	0		639 000 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói								
Önkorm.	1.	Gépjárműadó		0				
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	121 956 329	124 000 000			124 000 000	
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	471 635 116	495 000 000			495 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			593 591 445	619 000 000	0		619 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek								
Polg. Hiv.	1.	Egyéb közhatalmi bevételek (házasságkötés, egyéb):		2 684 000			2 684 000	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékgazdálkodás, levegőtisztasági)						
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság						
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság						
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj	1 631 209	2 000 000			2 000 000	
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)	1 286 737	500 000			500 000	
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)	6 743 308	4 700 000			4 700 000	
Polg. Hiv.	8.	Egyéb bírság					0	
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	6 848 866	5 000 000			5 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			16 510 120	14 884 000	0		14 884 000	
Közhatalmi bevételek összesen :			1 199 846 978	1 272 884 000	0		1 272 884 000	

Címnev	Alcím			2024. évi	2025. évi	Módosítási javaslat		2025. évi
	szám		Kormányzati funkció	teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód. ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4. Működési bevételek:								
Önkorm. Önkorm. Önkorm. B.alm. Rendelő Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	987	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 989 948	42 497 167		486 319	42 983 486
	3.	045120	Út, autópálya építés					0
	4.	072210	Járobetegek gyógyító szakellátása	2				0
	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					0
	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	448 000				0
	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 702 056	2 350 744			2 350 744
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	624 624 472	598 827 843		866 200	599 694 043
	9.	082092	Késedelmi kötbér	120 838				0
	10.	107060	Köztetetés megtérítése	73 409 591				0
	11.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		35 375 342			35 375 342
		Önkormányzat összesen:	717 295 894	679 051 096	0	1 352 519	680 403 615	
Polg. Hiv. B.alm. Rendelő	2.		Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	9 156 073	3 777 695			3 777 695
	2.	072210	Járobetegek gyógyító szakellátása	1 694				
			9 157 767	3 777 695	0	0	3 777 695	
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK B.alm. Rendelő	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények					
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	285 282 216	251 010 047		3 008 564	254 018 611
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	28 271 409	27 154 571			27 154 571
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	33 659 452	35 293 081			35 293 081
	4.		Balatonalmádi Rendelőintézet					0
			Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:	347 213 077	313 457 699	0	3 008 564	316 466 263
Működési bevételek összesen:				1 073 666 738	996 286 490	0	4 361 083	1 000 647 573
5. Felhalmozási bevételek								
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Polg. Hiv. Önkorm. B.alm.Városg.	1.		Immateriális javak értékesítése	600 000				
	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Damianich u. 37., Mátyás király u. ingatlan, Hársas u. ingatlan)	19 685 000	145 470 000			145 470 000
	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése egyéb eszköz)					
	5.		Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
	6.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	66 929				
Felhalmozási bevételek összesen:				20 351 929	145 470 000	0	0	145 470 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.)	12 000 000	0	0		0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	12 000 000	0	0	0	0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."	5 085 588				
	2.		Hulladékszámlázási pályázat	1 420 200				
	3.		Drv Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása	800 000	1 286 700			1 286 700
	4.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-	700 000				
	5.		Humda Zrt. 2023. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)	150 000				
	6.		Almádiért Közalapítvány: Működési támogatási maradvány visszautalása	72 052				
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	8 227 840	1 286 700	0	0	1 286 700	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Önkorm. Önkorm. Önkorm. 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)					
Önkorm.	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)					
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0	0
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	1.		NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II."	3 372 996		0		
	2.		Önerős útépités (lakossági hj.)					
	3.		Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 22. társasház elektromos kapu és kerítés kialakítására adott támogatás	100 000		0		
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	3 472 996	0	0	0	0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 472 996	0	0	0	0
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				3 961 403 915	4 131 157 183	103 122 128	6 556 230	4 240 835 541
8. Finanszírozási bevételek								
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Polg. Hiv. B.al.Rendelőint. Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Polg. Hiv. B.al.Rendelőint. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Belföldi finanszírozás bevételei							
	1. Működési célú maradvány							
	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	205 136 270	27 579 431	182 743 366		210 322 797
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	62 869 459	22 396 680	26 151 884		48 548 564
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	31 195 490	1 096 749	11 093 414		12 190 163
	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	13 415 087	22 155 702	30 313 045		52 468 747
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	45 857 697				
	6.		Működési célra maradvány igénybevétele		7 626 598	35 563 785		43 190 383
			Működési célú maradvány összesen:	358 474 003	80 855 160	285 865 494	0	366 720 654
	2. Felhalmozási célú maradvány							
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 701 946 927	1 071 439 053	243 953 470		1 315 392 523
	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	821 000				
3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	104 969	1 500 195			1 500 195	
4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele						
5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele						
6.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele						
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	1 702 872 896	1 072 939 248	243 953 470	0	1 316 892 718	
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek								
1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	42 132 653	44 746 480			44 746 480	
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	42 132 653	44 746 480	0		44 746 480	
		Maradvány igénybevétele összesen:	2 103 479 552	1 198 540 888	529 818 964	0	1 728 359 852	
2. Hitel, kölcsön felvétele								
1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
		Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :			0	0		0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424			0	1 033 011	1 033 011
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424		0	0	1 033 011	1 033 011
4. Belföldi értékpapírok bevételei								
1.		Belföldi értékpapírok bevételei	4 400 000 000	700 000 000	0			700 000 000
		Belföldi értékpapírok bevételei	4 400 000 000	700 000 000	0	0		700 000 000
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	6 550 459 976	1 898 540 888	529 818 964	1 033 011	2 429 392 863	
5. Külföldi finanszírozási bevételei								
1.		Külföldi finanszírozási bevételei						
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :			0			0
8. Finanszírozási bevételek összesen				6 550 459 976	1 898 540 888	529 818 964	1 033 011	2 429 392 863
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				10 511 863 891	6 029 698 071	632 941 092	7 589 241	6 670 228 404