

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi működési kiadás - működési kiadások összesen (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

| Cím                                                                                | Alcím  |                                                                                                                                                         | 2024. évi     | 2025.évi      | Módosítási javaslat |              | 2025. évi      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| sorsz.                                                                             | szám   |                                                                                                                                                         | teljesítés    | eredeti ei.   | maradvány           | módosítás    | mód. ei. V.31. |
| 1.                                                                                 | 2.     | 3.                                                                                                                                                      | 4.            | 5.            | 6.                  | 7.           | 8.             |
| Kormányzati funkciók                                                               |        |                                                                                                                                                         |               |               |                     |              |                |
| 1.                                                                                 |        | Önkormányzat                                                                                                                                            |               |               |                     |              |                |
| 1.                                                                                 | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                   | 40 512 934    | 64 791 315    | 128 000             | 2 576 149    | 67 495 464     |
| 2.                                                                                 | 013350 | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                           | 8 504 976     | 43 075 695    | 0                   | 486 319      | 43 562 014     |
| 3.                                                                                 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                    | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 4.                                                                                 | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                            | 1 951 944     | 2 016 710     | 0                   | 3 055 100    | 5 071 810      |
| 5.                                                                                 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                  | 1 420 200     | 1 337 444     | 0                   | 14 813 030   | 16 150 474     |
| 6.                                                                                 | 018020 | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                      | 3 137 700     | 26 502 584    | 0                   | -14 863 774  | 11 638 810     |
| 7.                                                                                 | 031080 | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                    | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 8.                                                                                 | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.                                                               | 0             | 0             | 0                   | 4 607 667    | 4 607 667      |
| 9.                                                                                 | 045120 | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                                   | 495 419       | 3 889 890     | 0                   | 90 600       | 3 980 490      |
| 10.                                                                                | 052080 | Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                   | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 11.                                                                                | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                      | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 12.                                                                                | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 48 269 370    | 63 355 934    | 1 955 800           | 1 510 284    | 66 822 018     |
| 13.                                                                                | 072111 | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                  | 16 963 539    | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 14.                                                                                | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                             | 1 532 500     | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 15.                                                                                | 072311 | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                   | 967 044       | 1 041 562     | 0                   | 0            | 1 041 562      |
| 16.                                                                                | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                                                                                        | 0             | 0             | 32 000              | 6 539 656    | 6 571 656      |
| 17.                                                                                | 076010 | Egészségügy igazgatása                                                                                                                                  | 0             | 402 000       | 0                   | 9 352 588    | 9 754 588      |
| 18.                                                                                | 081045 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                           | 43 920        | 896 000       | 0                   | 0            | 896 000        |
| 19.                                                                                | 081061 | Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                             | 336 542 513   | 410 593 844   | 1 283 328           | 1 852 012    | 413 729 184    |
| 21.                                                                                | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                     | 1 720 655     | 742 120       | 0                   | 6 590 000    | 7 332 120      |
| 23.                                                                                | 098010 | Oktatás igazgatása                                                                                                                                      | 0             | 400 000       | 0                   | 0            | 400 000        |
| 24.                                                                                | 104052 | Család támogatás                                                                                                                                        | 242 600       | 1 929 080     | 0                   | 50 000       | 1 979 080      |
| 25.                                                                                | 107013 | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                         | 0             | 456 000       | 0                   | 0            | 456 000        |
| 26.                                                                                | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                        | 11 651 414    | 15 569 000    | 0                   | 0            | 15 569 000     |
| 27.                                                                                |        | PH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                               | 0             | 0             | 6 112 000           | -6 112 000   | 0              |
| 28.                                                                                |        | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                  | 0             | 0             | 2 932 224           | -2 932 224   | 0              |
| 29.                                                                                |        | Magócskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés                                                                                                       | 0             | 0             | 2 865 920           | -2 865 920   | 0              |
| 30.                                                                                |        | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                             | 0             | 0             | 1 231 872           | -1 231 872   | 0              |
| 31.                                                                                |        | PKKK: jégpálya többlet kiadás                                                                                                                           | 0             | 0             | 2 101 701           | -2 101 701   | 0              |
| 32.                                                                                |        |                                                                                                                                                         | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                    |        | Pályázatok                                                                                                                                              |               |               |                     |              |                |
|                                                                                    |        | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                      | 30 600        | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 33.                                                                                |        | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlálási pályázat                           | 5 085 588     | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 34.                                                                                |        | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                          | 14 000        | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 36.                                                                                |        | 2025. évi Mozgás Éjszakája Program                                                                                                                      | 0             | 0             | 0                   | 1 920 000    | 1 920 000      |
| 37.                                                                                |        | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint városossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” | 880 618       | 488 250       | 0                   | 0            | 488 250        |
| 38.                                                                                |        | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                    | 169 996       | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 39.                                                                                |        | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                  | 0             | 1 500 000     | 0                   | 0            | 1 500 000      |
| 40.                                                                                |        | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                       | 1 161 684     | 3 683 555     | 0                   | 0            | 3 683 555      |
| 41.                                                                                |        | feladatellátás                                                                                                                                          | 1 763 634     | 7 285 465     | 0                   | 0            | 7 285 465      |
| 42.                                                                                |        | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése                                                                                              | 1 246 782     | 3 241 662     | 0                   | 310 855      | 3 552 517      |
| 43.                                                                                |        | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                    | 0             | 250 450       | 0                   | 0            | 250 450        |
| 44.                                                                                |        | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                        | 7 526 767     | 891 150       | 0                   | 0            | 891 150        |
| 45.                                                                                |        | TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                         | 0             | 530 000       | 0                   | 0            | 530 000        |
| Önkormányzat összesen:                                                             |        |                                                                                                                                                         | 491 836 397   | 654 869 710   | 18 642 845          | 23 646 769   | 697 159 324    |
| 2.                                                                                 |        | Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal                                                                                                                     |               |               |                     |              |                |
| 1.                                                                                 |        | Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                   |               |               |                     |              |                |
| 1.                                                                                 | 011130 | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                   | 477 127 275   | 478 263 322   | 0                   | 5 115 000    | 483 378 322    |
| 2.                                                                                 | 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                        | 67 734 802    | 59 837 625    | 0                   | 608 000      | 60 445 625     |
| 3.                                                                                 | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                     | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 4.                                                                                 | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)                                                                                 | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 5.                                                                                 | 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                              | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 6.                                                                                 | 018020 | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                      | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 7.                                                                                 | 031030 | Közüterület rendjének fenntartása                                                                                                                       | 18 497 561    | 30 526 236    | 0                   | 384 000      | 30 910 236     |
| 8.                                                                                 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                   | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 9.                                                                                 | 044310 | Építéshy igazgatása                                                                                                                                     | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 10.                                                                                | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                                | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 11.                                                                                | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                    | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 12.                                                                                | 074040 | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                    | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 13.                                                                                |        | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház                                                       | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 14.                                                                                |        | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                 | 1 140 151     | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 15.                                                                                |        | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészség ház energetikai korszerűsítése                                                                                              | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 16.                                                                                |        | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                    | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 17.                                                                                |        | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                                         | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 18.                                                                                |        | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                        | 0             | 0             | 0                   | 0            | 0              |
| 19.                                                                                |        | Családbarát Önkormányzat Pályázat                                                                                                                       | 0             | 0             | 0                   | 5 000        | 5 000          |
| Polgármesteri Hivatal összesen:                                                    |        |                                                                                                                                                         | 616 602 865   | 568 627 183   | 0                   | 6 112 000    | 574 739 183    |
| 3.                                                                                 |        | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                                                                                |               |               |                     |              |                |
| 1.                                                                                 |        | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                           | 861 152 964   | 834 085 629   | 26 151 884          | 2 849 131    | 863 086 644    |
| 2.                                                                                 |        | Almádi Magócskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                      | 576 246 686   | 596 567 885   | 11 093 414          | 4 591 091    | 612 252 390    |
| 3.                                                                                 |        | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                                 | 247 946 643   | 253 104 575   | 30 313 045          | 38 914 385   | 322 332 005    |
| 4.                                                                                 |        | Balatonalmádi Rendelőintézet                                                                                                                            | 117 526 111   | 338 527 771   | 35 563 785          | 8 555 217    | 382 646 773    |
| Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |        |                                                                                                                                                         | 1 802 872 404 | 2 022 285 860 | 103 122 128         | 54 909 824   | 2 180 317 812  |
| Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                    |        |                                                                                                                                                         | 2 911 311 666 | 3 245 782 753 | 121 764 973         | 84 668 593   | 3 452 216 319  |
| Működési tartalék                                                                  |        |                                                                                                                                                         | 0             | 173 926 268   | 261 326 781         | -102 793 027 | 332 460 022    |
| 1.                                                                                 |        | - általános tartalék                                                                                                                                    | 0             | 8 000 000     | 18 326 781          | -17 707 130  | 8 619 651      |
| 2.                                                                                 |        | - céltartalék                                                                                                                                           | 0             | 165 926 268   | 243 000 000         | -85 085 897  | 323 840 371    |
| Tám.ért.működési kiadás                                                            |        |                                                                                                                                                         | 459 442 566   | 403 272 244   | 5 895 868           | -1 292 799   | 407 875 313    |
| Államh.kív.műk.pénze.átadás                                                        |        |                                                                                                                                                         | 160 822 383   | 54 702 500    | 0                   | 11 592 702   | 66 295 202     |
| Működési kiadás összesen                                                           |        |                                                                                                                                                         | 3 531 576 615 | 3 877 683 765 | 388 987 622         | -7 824 531   | 4 258 846 856  |

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - személyi juttatások (F1)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

| Cím                      | Alcím                                                                              |                             |                                                                                                                                                       | 2024. évi     | 2025.évi      | Módosítási javaslat |            | 2025. évi      | Létszám     |           |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| sorsz.                   | szám                                                                               | Kormányzati funkciók        |                                                                                                                                                       | teljesítés    | eredeti ei.   | maradvány           | módosítás  | mód. ei. V.31. | eredeti ei. | módosítás | mód. ei. V.31. |
| 1.                       | 2.                                                                                 | 3.                          | 4.                                                                                                                                                    | 5.            | 6.            | 7.                  | 8.         | 9.             | 10.         | 11.       | 12.            |
| 1.                       | Önkormányzat                                                                       |                             |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            |                |             |           |                |
|                          | 1.                                                                                 | 011130                      | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 | 31 158 312    | 47 402 226    | 100 000             | 2 335 070  | 49 837 296     | 1,00        |           | 1,00           |
|                          | 2.                                                                                 | 013350                      | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                         | -             | 108 000       |                     |            | 108 000        | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 3.                                                                                 | 106020                      | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |               | 0             |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 4.                                                                                 | 016080                      | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                          | 997 057       | 1 238 000     |                     | 1 770 000  | 3 008 000      | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 5.                                                                                 | 018010                      | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 6.                                                                                 | 018020                      | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 7.                                                                                 | 031080                      | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                  |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 8.                                                                                 | 051030                      | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.                                                             |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 9.                                                                                 | 045120                      | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                                 |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 10.                                                                                | 052080                      | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                  |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 11.                                                                                | 063080                      | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                    |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 12.                                                                                | 066020                      | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                       | 985 406       | 1 301 850     |                     | 1 000 000  | 2 301 850      | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 13.                                                                                | 072111                      | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                | 5 273 054     | 0             |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 14.                                                                                | 072112                      | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                           |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 15.                                                                                | 072311                      | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                 |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 16.                                                                                | 047320                      | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                                                                                      |               |               | 25 000              | 2 956 200  | 2 981 200      | 0,00        | 0,55      | 0,55           |
|                          | 17.                                                                                | 076010                      | Egészségügy igazgatása                                                                                                                                |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 18.                                                                                | 081045                      | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                         |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 19.                                                                                | 081061                      | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                          | 82 355 484    | 98 790 000    | 1 002 600           | 872 400    | 100 665 000    | 16,71       | 0,25      | 16,96          |
|                          | 21.                                                                                | 086030                      | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                   | 1 115 756     | 300 000       |                     | 3 838 829  | 4 138 829      | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 23.                                                                                | 098010                      | Oktatás igazgatása                                                                                                                                    |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 24.                                                                                | 104052                      | Családtagmozgás                                                                                                                                       |               | 1 450 000     |                     |            | 1 450 000      | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 25.                                                                                | 107013                      | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                       |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 26.                                                                                | 107060                      | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                      |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 27.                                                                                |                             | PH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                             |               |               | 4 775 000           | -4 775 000 | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 28.                                                                                |                             | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                |               |               | 2 290 800           | -2 290 800 | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 29.                                                                                |                             | Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés                                                                                                     |               |               | 2 239 000           | -2 239 000 | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 30.                                                                                |                             | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                           |               |               | 962 400             | -962 400   | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 31.                                                                                |                             | PKKK: jégpálya többlet kiadás                                                                                                                         |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 32.                                                                                |                             |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | Pályázatok                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            |                |             |           |                |
|                          | 33.                                                                                |                             | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportszarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                    |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 34.                                                                                |                             | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlázási pályázat                         |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 35.                                                                                |                             | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                        |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 36.                                                                                |                             | 2025. évi Mozgás Éjszakája Program                                                                                                                    |               |               |                     | 711 521    | 711 521        | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 37.                                                                                |                             | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 38.                                                                                |                             | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                  |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 39.                                                                                |                             | Idősbárát Önkormányzat                                                                                                                                |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 40.                                                                                | 082092                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház                                                   |               | 1 493 972     |                     |            | 1 493 972      | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 41.                                                                                | 102031                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               |               | 1 118 420     |                     |            | 1 118 420      | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 42.                                                                                | 072290                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |               | 2 055 393     |                     |            | 2 055 393      | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 43.                                                                                |                             | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 44.                                                                                |                             | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 45.                                                                                |                             | TOP_+PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                      |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | Önkormányzat összesen:                                                             |                             |                                                                                                                                                       | 121 885 069   | 155 257 861   | 11 394 800          | 3 216 820  | 169 869 481    | 17,71       | 0,80      | 18,51          |
| 2.                       | Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal                                                |                             |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            |                |             |           |                |
|                          | 1.                                                                                 | Polgármesteri Hivatal       |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            |                |             |           |                |
|                          | 1.                                                                                 | 011130                      | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 | 367 411 143   | 359 174 405   |                     | 4 000 000  | 363 174 405    | 40,00       |           | 40,00          |
|                          | 2.                                                                                 | 011220                      | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                      | 50 650 812    | 41 320 815    |                     | 475 000    | 41 795 815     | 4,75        |           | 4,75           |
|                          | 3.                                                                                 | 016010                      | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                   | 5 960 958     |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 4.                                                                                 | 013210                      | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)                                                                               |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 5.                                                                                 | 016020                      | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                            |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 6.                                                                                 | 018020                      | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |               |               |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 7.                                                                                 | 031030                      | Kösterület rendjének fenntartása                                                                                                                      | 13 194 500    | 22 060 412    |                     | 300 000    | 22 360 412     | 3,00        |           | 3,00           |
|                          | 8.                                                                                 | 041233                      | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 |               | 0             |                     |            | 0              | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 9.                                                                                 | 044310                      | Építéstudó igazgatása                                                                                                                                 |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 10.                                                                                | 018030                      | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                              |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 11.                                                                                | 106020                      | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 12.                                                                                | 074040                      | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                  |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 13.                                                                                |                             | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereinyi Művelődési ház                                                   |               | 0             |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 14.                                                                                |                             | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               | 1 008 983     |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 15.                                                                                |                             | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 16.                                                                                |                             | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 17.                                                                                |                             | TOP Plusz 1.2.3-21 Belföldi utak fejlesztése                                                                                                          |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 18.                                                                                |                             | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | 19.                                                                                |                             | Családbarát Önkormányzat Pályázat                                                                                                                     |               |               |                     |            |                | 0,00        |           | 0,00           |
|                          | Polgármesteri Hivatal összesen:                                                    |                             |                                                                                                                                                       | 438 226 396   | 422 555 632   | 0                   | 4 775 000  | 427 330 632    | 47,75       | 0,00      | 47,75          |
| 3.                       | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények           |                             |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            |                |             |           |                |
|                          | 1.                                                                                 |                             | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                         | 223 063 471   | 252 925 030   |                     | 2 290 800  | 255 215 830    | 38,18       | 0,00      | 38,18          |
|                          | 2.                                                                                 |                             | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                    | 394 626 703   | 436 084 880   |                     | 3 765 700  | 439 850 580    | 61,85       | 0,44      | 62,29          |
|                          | 3.                                                                                 |                             | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                               | 103 250 988   | 98 300 096    |                     | 4 724 664  | 103 024 760    | 16,04       | 0,25      | 16,29          |
|                          | 4.                                                                                 |                             | Balatonalmádi Rendelőintézet                                                                                                                          | 88 022 080    | 241 677 736   |                     | 7 091 254  | 248 768 990    | 18,81       | 1,08      | 19,89          |
|                          | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |                             |                                                                                                                                                       | 808 963 242   | 1 028 987 742 | 0                   | 17 872 418 | 1 046 860 160  | 134,88      | 1,77      | 136,65         |
|                          | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                    |                             |                                                                                                                                                       | 1 369 074 707 | 1 606 801 235 | 11 394 800          | 25 864 238 | 1 644 060 273  | 200,34      | 2,57      | 202,91         |
|                          |                                                                                    | Működési tartalék           |                                                                                                                                                       | 0             | 0             | 0                   | 0          | 0              | 0           |           | 0              |
|                          | 1.                                                                                 | - általános tartalék        |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            |                |             |           |                |
|                          | 2.                                                                                 | - céltartalék               |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            |                |             |           |                |
|                          |                                                                                    | Tám.ért.működési kiadás     |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            |                |             |           |                |
|                          |                                                                                    | Államh.kiv.műk.pénze.átadás |                                                                                                                                                       |               |               |                     |            |                |             |           |                |
| Működési kiadás összesen |                                                                                    |                             |                                                                                                                                                       | 1 369 074 707 | 1 606 801 235 | 11 394 800          | 25 864 238 | 1 644 060 273  | 200,34      | 2,57      | 202,91         |

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - munkaadót terhelő járuléék (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz.               | Alcím szám                                                                        | Kormányzati funkciók                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 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.                       |                                                                                   | Önkormányzat                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 1.                                                                                | 011130                                                                                                                                              | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                              | 3 422 006            | 6 254 247            | 28 000                        | 291 079    | 6 573 326                |            |
|                          | 2.                                                                                | 013350                                                                                                                                              | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                      |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 3.                                                                                | 106020                                                                                                                                              | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                               |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 4.                                                                                | 016080                                                                                                                                              | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                       | 278 483              | 378 710              |                               | 535 100    | 913 810                  |            |
|                          | 5.                                                                                | 018010                                                                                                                                              | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                             |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 6.                                                                                | 018020                                                                                                                                              | Központi költségvetési befizetések                                                                                                 |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 7.                                                                                | 031080                                                                                                                                              | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                               |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 8.                                                                                | 051030                                                                                                                                              | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.                                          |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 9.                                                                                | 045120                                                                                                                                              | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                              |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 10.                                                                               | 052080                                                                                                                                              | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                               |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 11.                                                                               | 063080                                                                                                                                              | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                 |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 12.                                                                               | 066020                                                                                                                                              | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                    | 274 843              | 301 348              |                               | 330 000    | 631 348                  |            |
|                          | 13.                                                                               | 072111                                                                                                                                              | Háziorvosi alapellátás                                                                                                             | 690 557              | 0                    |                               |            | 0                        |            |
|                          | 14.                                                                               | 072112                                                                                                                                              | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                        |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 15.                                                                               | 072311                                                                                                                                              | Fogorvosi alapellátás                                                                                                              |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 16.                                                                               | 047320                                                                                                                                              | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                                                                   |                      |                      | 7 000                         | 394 806    | 401 806                  |            |
|                          | 17.                                                                               | 076010                                                                                                                                              | Egészségügy igazgatása                                                                                                             |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 18.                                                                               | 081045                                                                                                                                              | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                      |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 19.                                                                               | 081061                                                                                                                                              | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                       | 7 977 137            | 10 537 039           | 280 728                       | 113 412    | 10 931 179               |            |
|                          | 21.                                                                               | 086030                                                                                                                                              | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                | 383 103              | 99 120               |                               | 1 495 509  | 1 594 629                |            |
|                          | 23.                                                                               | 098010                                                                                                                                              | Oktatás igazgatása                                                                                                                 |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 24.                                                                               | 104052                                                                                                                                              | Családtámogatás                                                                                                                    |                      | 479 080              |                               |            | 479 080                  |            |
|                          | 25.                                                                               | 107013                                                                                                                                              | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                    |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 26.                                                                               | 107060                                                                                                                                              | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                   |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 27.                                                                               |                                                                                                                                                     | PH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                          |                      |                      | 1 337 000                     | -1 337 000 | 0                        |            |
|                          | 28.                                                                               |                                                                                                                                                     | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                             |                      |                      | 641 424                       | -641 424   | 0                        |            |
|                          | 29.                                                                               |                                                                                                                                                     | Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés                                                                                  |                      |                      | 626 920                       | -626 920   | 0                        |            |
|                          | 30.                                                                               |                                                                                                                                                     | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                        |                      |                      | 269 472                       | -269 472   | 0                        |            |
|                          | 31.                                                                               |                                                                                                                                                     | PKKK: jégpálya többlet kiadás                                                                                                      |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 32.                                                                               |                                                                                                                                                     | Pályázatok                                                                                                                         |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 33.                                                                               |                                                                                                                                                     | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése) |                      |                      |                               |            |                          |            |
| 34.                      |                                                                                   | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlási pályázat                         |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
| 35.                      |                                                                                   | BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                       |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
| 36.                      |                                                                                   | 2025. évi Mozdás Éjszakája Program                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                      |                      | 77 400                        |            | 77 400                   |            |
| 37.                      |                                                                                   | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékel – a fordőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvántásának 35. éves évfordulója” |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
| 38.                      |                                                                                   | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
| 39.                      |                                                                                   | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
| 40.                      |                                                                                   | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelőési ház                                                    |                                                                                                                                    | 194 217              |                      |                               |            | 194 217                  |            |
| 41.                      |                                                                                   | TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                              |                                                                                                                                    | 145 395              |                      |                               |            | 145 395                  |            |
| 42.                      |                                                                                   | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                           |                                                                                                                                    | 267 201              |                      |                               |            | 267 201                  |            |
| 43.                      |                                                                                   | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
| 44.                      |                                                                                   | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                    |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
| 45.                      |                                                                                   | TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                     |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
| Önkormányzat összesen:   |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | 13 026 129           | 18 656 357           | 3 190 544                     | 362 490    | 22 209 391               |            |
| 2.                       |                                                                                   | Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 1.                                                                                | Polgármesteri Hivatal                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 1.                                                                                | 011130                                                                                                                                              | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                              | 54 452 740           | 53 982 886           |                               | 1 120 000  | 55 102 886               |            |
|                          | 2.                                                                                | 011220                                                                                                                                              | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                   | 7 520 428            | 6 187 319            |                               | 133 000    | 6 320 319                |            |
|                          | 3.                                                                                | 016010                                                                                                                                              | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                | 913 847              |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 4.                                                                                | 013210                                                                                                                                              | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)                                                            |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 5.                                                                                | 016020                                                                                                                                              | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                         |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 6.                                                                                | 018020                                                                                                                                              | Központi költségvetési befizetések                                                                                                 |                      |                      |                               |            | 0                        |            |
|                          | 7.                                                                                | 031030                                                                                                                                              | Köztérület rendjének fenntartása                                                                                                   | 2 157 364            | 3 338 431            |                               | 84 000     | 3 422 431                |            |
|                          | 8.                                                                                | 041233                                                                                                                                              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                              |                      | 0                    |                               |            |                          |            |
|                          | 9.                                                                                | 044310                                                                                                                                              | Építésgyűjlesztés                                                                                                                  |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 10.                                                                               | 018030                                                                                                                                              | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                           |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 11.                                                                               | 106020                                                                                                                                              | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                               |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 12.                                                                               | 074040                                                                                                                                              | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                               |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 13.                                                                               |                                                                                                                                                     | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelőési ház                                   |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 14.                                                                               |                                                                                                                                                     | TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                             | 131 168              |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 15.                                                                               |                                                                                                                                                     | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                          |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 16.                                                                               |                                                                                                                                                     | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                               |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 17.                                                                               |                                                                                                                                                     | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 18.                                                                               |                                                                                                                                                     | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                   |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 19.                                                                               |                                                                                                                                                     | Családbarát Önkormányzat Pályázat                                                                                                  |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | Polgármesteri Hivatal összesen:                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                      | 65 175 547           | 63 508 636                    | 0          | 1 337 000                | 64 845 636 |
| 3.                       |                                                                                   | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                                                                            |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 1.                                                                                |                                                                                                                                                     | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                      | 34 436 346           | 39 058 531           |                               | 641 424    | 39 699 955               |            |
|                          | 2.                                                                                |                                                                                                                                                     | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                 | 58 828 233           | 64 354 117           |                               | 825 391    | 65 179 508               |            |
|                          | 3.                                                                                |                                                                                                                                                     | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                            | 13 182 944           | 13 153 325           |                               | 1 595 494  | 14 748 819               |            |
|                          | 4.                                                                                |                                                                                                                                                     | Balatonalmádi Rendelőintézet                                                                                                       | 6 878 926            | 25 039 039           |                               | 921 863    | 25 960 902               |            |
|                          | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | 113 326 449          | 141 605 012          | 0                             | 3 984 172  | 145 589 184              |            |
|                          | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | 191 528 125          | 223 770 005          | 3 190 544                     | 5 683 662  | 232 644 211              |            |
|                          |                                                                                   | Működési tartalék                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | 0                    | 0                    | 0                             | 0          | 0                        |            |
|                          | 1.                                                                                | - általános tartalék                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          | 2.                                                                                | - céltartalék                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          |                                                                                   | Tám.ért.működési kiadás                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
|                          |                                                                                   | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                      |                      |                               |            |                          |            |
| Működési kiadás összesen |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | 191 528 125          | 223 770 005          | 3 190 544                     | 5 683 662  | 232 644 211              |            |

~10. melléklet a 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez~  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - dologi kiadások (Ft)

9. melléklet a / 2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                                                                                  | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | Módosítási javaslat maradvány | Módosítás módosítás | 2025. évi mód. ei. V.31. |    |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----|
| 1.         | 2.         | 3.                                                                                                                                                    | 4.                   | 5.                    | 6.                            | 7.                  | 8.                       | 9. |
| 1.         |            | Önkormányzat                                                                                                                                          |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            | 011130     | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 | 5 932 616            | 11 134 842            |                               | -50 000             | 11 084 842               |    |
|            | 013350     | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                         | 8 504 976            | 42 967 695            |                               | 486 319             | 43 454 014               |    |
|            | 106020     | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 016080     | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                          | 676 404              | 400 000               |                               | 750 000             | 1 150 000                |    |
|            | 018010     | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 018020     | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 031080     | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                  |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 045100     | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, ártékása.                                                             |                      |                       |                               | 4 607 667           | 4 607 667                |    |
|            | 045120     | Út, autópálya építése (fordított áfa/egyéb)                                                                                                           | 495 419              | 3 889 890             |                               | 90 600              | 3 980 490                |    |
|            | 052080     | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                  |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 063080     | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                    |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 066020     | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                       | 47 009 121           | 61 752 736            | 1 955 800                     | 180 284             | 63 888 820               |    |
|            | 072111     | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                | 10 999 928           | 0                     |                               |                     | 0                        |    |
|            | 072112     | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                           | 1 532 500            |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 072311     | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                 | 967 044              | 1 041 562             |                               |                     | 1 041 562                |    |
|            | 073220     | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                                                                                      |                      |                       |                               | 3 188 650           | 3 188 650                |    |
|            | 076010     | Egészségügy igazgatása                                                                                                                                | -                    | 402 000               |                               | 9 352 588           | 9 754 588                |    |
|            | 081045     | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                         | 43 920               | 896 000               |                               |                     | 896 000                  |    |
|            | 081061     | Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                           | 246 209 892          | 301 266 805           |                               | 866 200             | 302 133 005              |    |
|            | 086030     | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                   | 221 796              | 343 000               |                               | 1 255 662           | 1 598 662                |    |
|            | 098010     | Oktatás igazgatása                                                                                                                                    | -                    | 400 000               |                               |                     | 400 000                  |    |
|            | 104052     | Családtámogatás                                                                                                                                       | 242 600              | 0                     |                               | 50 000              | 50 000                   |    |
|            | 107013     | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                       |                      | 456 000               |                               |                     | 456 000                  |    |
|            | 107060     | Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                     |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            |            | PHt. Cafeteria kiegészítés                                                                                                                            |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            |            | Városgondnokság: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            |            | Magocskák Óvoda és Bölcsöde Cafeteria kiegészítés                                                                                                     |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            |            | PKKK: Cafeteria kiegészítés                                                                                                                           |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            |            | PKKK: Jégpálya többlet kiadás                                                                                                                         |                      |                       |                               | 2 101 701           | -2 101 701               |    |
|            |            | Pályázatok                                                                                                                                            |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                    | 30 600               |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlási pályázat                           | 5 085 588            |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | BFT 2022 „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                         | 14 000               |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | 2025. évi Mozgás Éjszakája Program                                                                                                                    |                      |                       |                               | 1 131 079           | 1 131 079                |    |
|            |            | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulói és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” | 880 618              | 488 250               |                               |                     | 488 250                  |    |
|            |            | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                  | 169 996              |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            |            | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                | -                    | 1 500 000             |                               |                     | 1 500 000                |    |
|            |            | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"                                                                                | 1 161 684            | 1 995 366             |                               |                     | 1 995 366                |    |
|            |            | Vörösbényi Művelődési ház                                                                                                                             | 1 763 634            | 6 021 650             |                               |                     | 6 021 650                |    |
|            |            | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             | 1 246 782            | 919 068               |                               | 310 855             | 1 229 923                |    |
|            |            | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  | -                    | 250 450               |                               |                     | 250 450                  |    |
|            |            | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      | 7 526 767            | 891 150               |                               |                     | 891 150                  |    |
|            |            | TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                       | -                    | 530 000               |                               |                     | 530 000                  |    |
|            |            | Önkormányzat összesen:                                                                                                                                | 340 715 885          | 437 546 464           | 4 057 501                     | 20 118 203          | 461 722 168              |    |
| 2.         |            | Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal                                                                                                                   |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                 |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            | 011130     | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 | 55 263 392           | 65 106 031            |                               | -5 000              | 65 101 031               |    |
|            | 011220     | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                      | 9 563 562            | 12 329 491            |                               |                     | 12 329 491               |    |
|            | 016010     | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                   | 1 042 605            |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 013210     | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)                                                                               |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 016020     | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                            |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 018020     | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |                      |                       |                               |                     | 0                        |    |
|            | 031030     | Köztérület rendjének fenntartása                                                                                                                      | 3 145 697            | 5 127 393             |                               |                     | 5 127 393                |    |
|            | 041233     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 |                      | 0                     |                               |                     |                          |    |
|            | 044310     | Építésgyűjtés                                                                                                                                         |                      | 0                     |                               |                     |                          |    |
|            | 018030     | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                              |                      | 0                     |                               |                     |                          |    |
|            | 106020     | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |                      | 0                     |                               |                     |                          |    |
|            | 074040     | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                  |                      | 0                     |                               |                     |                          |    |
|            |            | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"                                                                                |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | Vörösbényi Művelődési ház                                                                                                                             |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | TOP PLUSZ 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                                       |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | Családbarát Önkormányzat Pályázat                                                                                                                     |                      |                       |                               | 5 000               | 5 000                    |    |
|            |            | Polgármesteri Hivatal összesen:                                                                                                                       | 69 015 256           | 82 562 915            | 0                             | 0                   | 82 562 915               |    |
| 3.         |            | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                                                                              |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                         | 559 918 894          | 542 102 068           |                               | -83 093             | 542 018 975              |    |
|            |            | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde                                                                                                                    | 95 199 052           | 96 128 888            |                               |                     | 96 128 888               |    |
|            |            | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                               | 122 573 433          | 141 651 154           |                               | 32 594 227          | 174 245 381              |    |
|            |            | Balatonalmádi Rendelőintézet                                                                                                                          | 22 625 105           | 71 810 996            |                               | 542 100             | 72 353 096               |    |
|            |            | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:                                                                    | 800 316 484          | 851 693 106           | 0                             | 33 053 234          | 884 746 340              |    |
|            |            | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                                                                                       | 1 210 047 625        | 1 371 802 485         | 4 057 501                     | 53 171 437          | 1 429 031 423            |    |
|            |            | Működési tartalék                                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                             | 0                   | 0                        | 0  |
|            |            | - általános tartalék                                                                                                                                  |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | - cél-tartalék                                                                                                                                        |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | Tám.ért.működési kiadás                                                                                                                               |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                                                                                                                           |                      |                       |                               |                     |                          |    |
|            |            | Működési kiadás összesen:                                                                                                                             | 1 210 047 625        | 1 371 802 485         | 4 057 501                     | 53 171 437          | 1 429 031 423            |    |



"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - ellátottak pénzbeni juttatása (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz.                                                                         | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                                                                                  |    | 2024. évi teljesítés | 2025.évi eredeti ei. | Módosítási javaslat maradvány | javaslat módosítás | 2025. évi mód. ei. V.31. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1.                                                                                 | 2.         | 3.                                                                                                                                                    | 4. | 5.                   | 6.                   | 7.                            | 8.                 | 9.                       |
| 1.                                                                                 |            | Önkormányzat                                                                                                                                          |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 1.                                                                                 | 011130     | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 2.                                                                                 | 013350     | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                         |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 3.                                                                                 | 106020     | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 4.                                                                                 | 016080     | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                          |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 5.                                                                                 | 018010     | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 6.                                                                                 | 018020     | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 7.                                                                                 | 031080     | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                  |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 8.                                                                                 | 051030     | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.                                                            |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 9.                                                                                 | 045120     | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                                 |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 10.                                                                                | 052080     | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                  |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 11.                                                                                | 063080     | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                    |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 12.                                                                                | 066020     | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                       |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 13.                                                                                | 072111     | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 14.                                                                                | 072112     | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                           |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 15.                                                                                | 072311     | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                 |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 16.                                                                                | 047320     | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                                                                                      |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 17.                                                                                | 076010     | Egészségügy igazgatása                                                                                                                                |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 18.                                                                                | 081045     | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                         |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 19.                                                                                | 081061     | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                          |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 21.                                                                                | 086030     | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                   |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 23.                                                                                | 098010     | Oktatás igazgatása                                                                                                                                    |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 24.                                                                                | 104052     | Családtámogatás                                                                                                                                       |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 25.                                                                                | 107013     | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                       |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 26.                                                                                | 107060     | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                      |    | 11 651 414           | 15 569 000           |                               |                    | 15 569 000               |
| 27.                                                                                |            | PH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                             |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 28.                                                                                |            | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 29.                                                                                |            | Magoschkák Óvoda és Bölcsöde Cafetéria kiegészítés                                                                                                    |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 30.                                                                                |            | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                           |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 31.                                                                                |            | PKKK: jégpálya többlet kiadás                                                                                                                         |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 32.                                                                                |            |                                                                                                                                                       |    |                      |                      |                               |                    |                          |
|                                                                                    |            | Pályázatok                                                                                                                                            |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 33.                                                                                |            | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                     |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 34.                                                                                |            | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékelszámlóási pályázat                        |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 35.                                                                                |            | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                        |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 36.                                                                                |            | 2025. évi Mozgás Éjszakája Program                                                                                                                    |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 37.                                                                                |            | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóí és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 38.                                                                                |            | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasúttállomásokat"                                                                                 |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 39.                                                                                |            | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 40.                                                                                |            | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbérenyi Művelődési ház                                                    |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 41.                                                                                |            | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 42.                                                                                |            | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 43.                                                                                |            | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 44.                                                                                |            | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 45.                                                                                |            | TOP_ PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                      |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| Önkormányzat összesen:                                                             |            |                                                                                                                                                       |    | 11 651 414           | 15 569 000           | 0                             | 0                  | 15 569 000               |
| 2.                                                                                 |            | Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal                                                                                                                   |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 1.                                                                                 |            | Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                 |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 1.                                                                                 | 011130     | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 2.                                                                                 | 011220     | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                      |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 3.                                                                                 | 016010     | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                   |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 4.                                                                                 | 013210     | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)                                                                               |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 5.                                                                                 | 016020     | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                            |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 6.                                                                                 | 018020     | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 7.                                                                                 | 031030     | Kösterület rendjének fenntartása                                                                                                                      |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 8.                                                                                 | 041233     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 9.                                                                                 | 044310     | Építésügy igazgatása                                                                                                                                  |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 10.                                                                                | 018030     | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                              |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 11.                                                                                | 106020     | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 12.                                                                                | 074040     | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                  |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 13.                                                                                |            | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbérenyi Művelődési ház                                                    |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 14.                                                                                |            | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 15.                                                                                |            | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 16.                                                                                |            | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 17.                                                                                |            | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                                       |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 18.                                                                                |            | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |    |                      | 0                    |                               |                    |                          |
| 19.                                                                                |            | Családbarát Önkormányzat Pályázat                                                                                                                     |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| Polgármesteri Hivatal összesen:                                                    |            |                                                                                                                                                       |    | 0                    | 0                    | 0                             | 0                  | 0                        |
| 3.                                                                                 |            | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények                                                                              |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 1.                                                                                 |            | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                         |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 2.                                                                                 |            | Almádi Magoschkák Óvoda és Bölcsöde                                                                                                                   |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 3.                                                                                 |            | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                               |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 4.                                                                                 |            | Balatonalmádi Rendelőintézet                                                                                                                          |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |            |                                                                                                                                                       |    |                      | 0                    | 0                             | 0                  | 0                        |
| Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                    |            |                                                                                                                                                       |    | 11 651 414           | 15 569 000           | 0                             | 0                  | 15 569 000               |
|                                                                                    |            | Működési tartalék                                                                                                                                     |    |                      | 0                    | 0                             | 0                  | 0                        |
| 1.                                                                                 |            | - általános tartalék                                                                                                                                  |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| 2.                                                                                 |            | - céltartalék                                                                                                                                         |    |                      |                      |                               |                    |                          |
|                                                                                    |            |                                                                                                                                                       |    |                      |                      |                               |                    |                          |
|                                                                                    |            | Tám.ért.működési kiadás                                                                                                                               |    |                      |                      |                               |                    |                          |
|                                                                                    |            | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                                                                                                                           |    |                      |                      |                               |                    |                          |
| Működési kiadás összesen                                                           |            |                                                                                                                                                       |    | 11 651 414           | 15 569 000           | 0                             | 0                  | 15 569 000               |

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - elvonások és befizetések (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók |                                                                                                                                                       | 2024. évi teljesítés | 2025.évi eredeti ei. | Módosítási javaslat<br>maradvány | módosítás      | 2025. évi mód. ei. V.31. |
|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.         | 2.         | 3.                   | 4.                                                                                                                                                    | 5.                   | 6.                   | 7.                               | 8.             | 9.                       |
| 1.         |            |                      | <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                   |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 1.         | 011130               | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 2.         | 013350               | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                         |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 3.         | 106020               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 4.         | 016080               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                          |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 5.         | 018010               | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                | 1 420 200            | 1 337 444            |                                  | 14 813 030     | 16 150 474               |
|            | 6.         | 018020               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    | 3 137 700            | 26 502 584           |                                  | -14 863 774    | 11 638 810               |
|            | 7.         | 031080               | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                  |                      | 0                    |                                  |                | 0                        |
|            | 8.         | 051030               | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.                                                             |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 9.         | 045120               | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                                 |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 10.        | 052080               | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                  |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 11.        | 063080               | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                    |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 12.        | 066020               | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                       |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 13.        | 072111               | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 14.        | 072112               | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                           |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 15.        | 072311               | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                 |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 16.        | 047320               | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                                                                                      |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 17.        | 076010               | Egészségügy igazgatása                                                                                                                                |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 18.        | 081045               | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                         |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 19.        | 081061               | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                          |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 21.        | 086030               | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                   |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 23.        | 098010               | Oktatás igazgatása                                                                                                                                    |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 24.        | 104052               | Családtámogatás                                                                                                                                       |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 25.        | 107013               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                       |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 26.        | 107060               | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                      |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 27.        |                      | PH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                             |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 28.        |                      | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 29.        |                      | Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés                                                                                                     |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 30.        |                      | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                           |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 31.        |                      | PKKK: jégpálya többlet kiadás                                                                                                                         |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 32.        |                      |                                                                                                                                                       |                      |                      |                                  |                |                          |
|            |            |                      | <b>Pályázatok</b>                                                                                                                                     |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 33.        |                      | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                    |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 34.        |                      | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékélszámolási pályázat                        |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 35.        |                      | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                        |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 36.        |                      | 2025. évi Mozgás Éjszakája Program                                                                                                                    |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 37.        |                      | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóí és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 38.        |                      | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                  |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 39.        |                      | Idősbárát Önkormányzat                                                                                                                                |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 40.        |                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház                                                      |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 41.        |                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 42.        |                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 43.        |                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 44.        |                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 45.        |                      | TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                       |                      |                      |                                  |                |                          |
|            |            |                      | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                                                                         | <b>4 557 900</b>     | <b>27 840 028</b>    | <b>0</b>                         | <b>-50 744</b> | <b>27 789 284</b>        |
| 2.         |            |                      | <b>Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                            |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 1.         |                      | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                                          |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 1.         | 011130               | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 2.         | 011220               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                      |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 3.         | 016010               | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                   |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 4.         | 013210               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022 évi népszámlálás)                                                                               |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 5.         | 016020               | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                            |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 6.         | 018020               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 7.         | 031030               | Köztérület rendjének fenntartása                                                                                                                      |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 8.         | 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 9.         | 044310               | Építéstudig igazgatása                                                                                                                                |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 10.        | 018030               | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                              | 44 185 666           | 0                    | 0                                |                | 0                        |
|            | 11.        | 106020               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 12.        | 074040               | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                  |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 13.        |                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház                                                      |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 14.        |                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 15.        |                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 16.        |                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 17.        |                      | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                                       |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            | 18.        |                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 19.        |                      | Családbarát Önkormányzat Pályázat                                                                                                                     |                      | 0                    |                                  |                |                          |
|            |            |                      | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                                                                                                                | <b>44 185 666</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                 |
| 3.         |            |                      | <b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények</b>                                                                       |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 1.         |                      | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                         | 43 734 253           | 0                    | 26 151 884                       |                | 26 151 884               |
|            | 2.         |                      | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                    | 27 592 698           | 0                    | 11 093 414                       |                | 11 093 414               |
|            | 3.         |                      | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                               | 8 939 278            | 0                    | 30 313 045                       |                | 30 313 045               |
|            | 4.         |                      | Balatonalmádi Rendelőintézet                                                                                                                          |                      |                      | 35 563 785                       |                | 35 563 785               |
|            |            |                      | <b>Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:</b>                                                             | <b>80 266 229</b>    | <b>0</b>             | <b>103 122 128</b>               | <b>0</b>       | <b>103 122 128</b>       |
|            |            |                      | <b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>                                                                                                | <b>129 009 795</b>   | <b>27 840 028</b>    | <b>103 122 128</b>               | <b>-50 744</b> | <b>130 911 412</b>       |
|            |            |                      | <b>Működési tartalék</b>                                                                                                                              |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                 |
|            | 1.         |                      | - általános tartalék                                                                                                                                  |                      |                      |                                  |                |                          |
|            | 2.         |                      | - céltartalék                                                                                                                                         |                      |                      |                                  |                |                          |
|            |            |                      | <b>Iam.ert.mukodesi kiadas</b>                                                                                                                        |                      |                      |                                  |                |                          |
|            |            |                      | <b>Allamh.kiv.muk.penze.átadas</b>                                                                                                                    |                      |                      |                                  |                |                          |
|            |            |                      | <b>Mukodesi kiadas összesen</b>                                                                                                                       | <b>129 009 795</b>   | <b>27 840 028</b>    | <b>103 122 128</b>               | <b>-50 744</b> | <b>130 911 412</b>       |

"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
2025. évi költségvetés műk. kiad. - működési célú támogatások (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz.                      | Alcím szám                                                                         | Kormányzati funkciók        |                                                                                                                                                       | 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.                              | Önkormányzat                                                                       |                             |                                                                                                                                                       |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 1.                                                                                 | 011130                      | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 2.                                                                                 | 013350                      | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                         |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 3.                                                                                 | 106020                      | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 4.                                                                                 | 016080                      | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                          |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 5.                                                                                 | 018010                      | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                                |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 6.                                                                                 | 018020                      | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 7.                                                                                 | 031080                      | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                  |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 8.                                                                                 | 051030                      | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.                                                             |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 9.                                                                                 | 045120                      | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                                 |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 10.                                                                                | 052080                      | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                  |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 11.                                                                                | 063080                      | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                    |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 12.                                                                                | 066020                      | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                       |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 13.                                                                                | 072111                      | Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 14.                                                                                | 072112                      | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                                                                           |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 15.                                                                                | 072311                      | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                 |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 16.                                                                                | 047320                      | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                                                                                      |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 17.                                                                                | 076010                      | Egészségügy igazgatása                                                                                                                                |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 18.                                                                                | 081045                      | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                         |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 19.                                                                                | 081061                      | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                          |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 21.                                                                                | 086030                      | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                   |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 23.                                                                                | 098010                      | Oktatás igazgatása                                                                                                                                    |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 24.                                                                                | 104052                      | Családtámogatás                                                                                                                                       |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 25.                                                                                | 107013                      | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                       |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 26.                                                                                | 107060                      | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                      |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 27.                                                                                |                             | PH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                             |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 28.                                                                                |                             | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 29.                                                                                |                             | Magocskák Óvoda és Bölcsőde Cafetéria kiegészítés                                                                                                     |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 30.                                                                                |                             | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                           |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 31.                                                                                |                             | PKKK: jégpálya többlet kiadás                                                                                                                         |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 32.                                                                                |                             |                                                                                                                                                       |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 |                                                                                    |                             | Pályázatok                                                                                                                                            |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 33.                                                                                |                             | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                    |                      |                      | 0                             |             |                          |   |
|                                 | 34.                                                                                |                             | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt "Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékszámlási pályázat                           |                      |                      | 0                             |             |                          |   |
|                                 | 35.                                                                                |                             | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                        |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 36.                                                                                |                             | 2025. évi Mozgás Éjszakája Program                                                                                                                    |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 37.                                                                                |                             | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évfordulóí és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 38.                                                                                |                             | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                  |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 39.                                                                                |                             | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                                |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 40.                                                                                |                             | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház                                                    |                      |                      | 0                             |             |                          |   |
|                                 | 41.                                                                                |                             | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               |                      |                      | 0                             |             |                          |   |
|                                 | 42.                                                                                |                             | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 43.                                                                                |                             | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  |                      |                      | 0                             |             |                          |   |
|                                 | 44.                                                                                |                             | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 45.                                                                                |                             | TOP_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                       |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | Önkormányzat összesen:                                                             |                             |                                                                                                                                                       |                      |                      | 0                             | 0           | 0                        | 0 |
| 2.                              | Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal                                                |                             |                                                                                                                                                       |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 1.                                                                                 | Polgármesteri Hivatal       |                                                                                                                                                       |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 1.                                                                                 | 011130                      | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                 |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 2.                                                                                 | 011220                      | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                      |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 3.                                                                                 | 016010                      | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                   |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 4.                                                                                 | 013210                      | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)                                                                               |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 5.                                                                                 | 016020                      | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                            |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 6.                                                                                 | 018020                      | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                    |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 7.                                                                                 | 031030                      | Köztérület rendjének fenntartása                                                                                                                      |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 8.                                                                                 | 041233                      | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                 |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 9.                                                                                 | 044310                      | Építésügy igazgatása                                                                                                                                  |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 10.                                                                                | 018030                      | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                              |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 11.                                                                                | 106020                      | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                  |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 12.                                                                                | 074040                      | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                  |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 13.                                                                                |                             | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösberényi Művelődési ház                                                    |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 14.                                                                                |                             | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                               |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 15.                                                                                |                             | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                             |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 16.                                                                                |                             | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                  |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 17.                                                                                |                             | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                                       |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 18.                                                                                |                             | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                      |                      | 0                    |                               |             |                          |   |
|                                 | 19.                                                                                |                             | Családbarát Önkormányzat Pályázat                                                                                                                     |                      |                      |                               |             |                          |   |
| Polgármesteri Hivatal összesen: |                                                                                    |                             |                                                                                                                                                       | 0                    | 0                    | 0                             | 0           | 0                        |   |
| 3.                              | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények           |                             |                                                                                                                                                       |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 1.                                                                                 |                             | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                         |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 2.                                                                                 |                             | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde                                                                                                                    |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 3.                                                                                 |                             | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                               |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 4.                                                                                 |                             | Balatonalmádi Rendelőintézet                                                                                                                          |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmenyek összesen: |                             |                                                                                                                                                       |                      | 0                    | 0                             | 0           | 0                        |   |
|                                 | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                    |                             |                                                                                                                                                       |                      | 0                    | 0                             | 0           | 0                        |   |
|                                 | Működési tartalék                                                                  |                             |                                                                                                                                                       |                      | 0                    | 0                             | 0           | 0                        |   |
|                                 | 1.                                                                                 | - általános tartalék        |                                                                                                                                                       |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 | 2.                                                                                 | - céltartalék               |                                                                                                                                                       |                      |                      |                               |             |                          |   |
|                                 |                                                                                    | Tám.ért.működési kiadás     | 459 442 566                                                                                                                                           | 403 272 244          | 5 895 868            | -1 292 799                    | 407 875 313 |                          |   |
|                                 |                                                                                    | Államh.kiv.műk.pénze.átadás | 160 822 383                                                                                                                                           | 54 702 500           | 0                    | 11 592 702                    | 66 295 202  |                          |   |
| Működési kiadás összesen        |                                                                                    |                             | 620 264 949                                                                                                                                           | 457 974 744          | 5 895 868            | 10 299 903                    | 474 170 515 |                          |   |



"10. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 Balatonalmádi Város Önkormányzata  
 2025. évi költségvetés műk. kiad. - tartalékok (Ft)

9. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                               |                      | 2024. évi teljesítés                                                                                                                                 | 2025.évi eredeti ei. | Módosítási javaslat |              | 2025. évi mód. ei. V.31. |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1.         | 2.         | 3.                                                                                 | 4.                   | 5.                                                                                                                                                   | 6.                   | 7. maradvány        | 8. módosítás | 9.                       |
| 1.         |            | Önkormányzat                                                                       |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            | 1.                                                                                 | 011130               | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 2.                                                                                 | 013350               | Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                        | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 3.                                                                                 | 106020               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                 | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 4.                                                                                 | 016080               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                         | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 5.                                                                                 | 018010               | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                                                               | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 6.                                                                                 | 018020               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                   | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 7.                                                                                 | 031080               | Polgári nemzetbiztonsági tevékenység                                                                                                                 | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 8.                                                                                 | 051030               | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.                                                            | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 9.                                                                                 | 045120               | Út, autópálya építése (fordított áfa)                                                                                                                | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 10.                                                                                | 052080               | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                                 | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 11.                                                                                | 063080               | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                                   | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 12.                                                                                | 066020               | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                                                      | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 13.                                                                                | 072111               | Házirosvi alapellátás                                                                                                                                |                      |                     |              |                          |
|            |            | 14.                                                                                | 072112               | Házirosvi ügyeleti ellátás                                                                                                                           | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 15.                                                                                | 072311               | Fogorvosi alapellátás                                                                                                                                | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 16.                                                                                | 047320               | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                                                                                     | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 17.                                                                                | 076010               | Egészségügy igazgatása                                                                                                                               | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 18.                                                                                | 081045               | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                                                        | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 19.                                                                                | 081061               | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                                                         | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 21.                                                                                | 086030               | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                                                                  | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 23.                                                                                | 098010               | Oktatás igazgatása                                                                                                                                   | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 24.                                                                                | 104052               | Család támogatás                                                                                                                                     |                      |                     |              |                          |
|            |            | 25.                                                                                | 107013               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                                                                                                      | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 26.                                                                                | 107060               | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                                                     | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 27.                                                                                |                      | PH: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                            |                      |                     |              |                          |
|            |            | 28.                                                                                |                      | Városgondnokság: Cafetéria kiegészítés                                                                                                               |                      |                     |              |                          |
|            |            | 29.                                                                                |                      | Magocskák Óvoda és Bölcsöde Cafetéria kiegészítés                                                                                                    |                      |                     |              |                          |
|            |            | 30.                                                                                |                      | PKKK: Cafetéria kiegészítés                                                                                                                          |                      |                     |              |                          |
|            |            | 31.                                                                                |                      | PKKK: jégpálya többlet kiadás                                                                                                                        |                      |                     |              |                          |
|            |            | 32.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | Pályázatok                                                                                                                                           |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (úthálózat fejlesztése)                   | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 33.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt."Tiszítsuk meg az országot II." Hulladékelszámolási pályázat                        | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 34.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | BFT 2022. „Balatonalmádi elektromos járműbeszerzése” (Városgondnokság részére)                                                                       |                      |                     |              |                          |
|            |            | 35.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | 2025. évi Mozgás Éjszakája Program                                                                                                                   |                      |                     |              |                          |
|            |            | 36.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | Agrárminisztérium: „Balatonalmádi évforduló és értékei – a fürdőélet 150 éve Balatonalmádban, valamint várossá nyilvánításának 35. éves évfordulója” |                      |                     |              |                          |
|            |            | 37.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | Vasutas Települések Szövetsége: 2024. évi "Virágos vasútállomásokat"                                                                                 |                      |                     |              |                          |
|            |            | 38.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | Idősbarát Önkormányzat                                                                                                                               |                      |                     |              |                          |
|            |            | 39.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház                                                  | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 40.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                              | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 41.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                            |                      |                     |              |                          |
|            |            | 42.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                 | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 43.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                     |                      |                     |              |                          |
|            |            | 44.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | TOP PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések"                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            | 45.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            | Önkormányzat összesen:                                                             |                      |                                                                                                                                                      | 0                    |                     |              | 0                        |
| 2.         |            | Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            | 1. Polgármesteri Hivatal                                                           |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            | 1.                                                                                 | 011130               | Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.                                                                                | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 2.                                                                                 | 011220               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                                                                                     | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 3.                                                                                 | 016010               | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                                  | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 4.                                                                                 | 013210               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (2022.évi népszámlálás)                                                                              | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 5.                                                                                 | 016020               | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                                                                           | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 6.                                                                                 | 018020               | Központi költségvetési befizetések                                                                                                                   | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 7.                                                                                 | 031030               | Kösterület rendjének fenntartása                                                                                                                     | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 8.                                                                                 | 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 9.                                                                                 | 044310               | Építésgy igazgatása                                                                                                                                  | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 10.                                                                                | 018030               | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                             | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 11.                                                                                | 106020               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                                 | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 12.                                                                                | 074040               | Fertőző megbetegedések, járvány megelőzés (COVID 19)                                                                                                 | 0                    |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbereányi Művelődési ház                                                  | 0                    |                     |              |                          |
|            |            |                                                                                    |                      | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                              |                      |                     |              |                          |
|            |            | 14.                                                                                |                      | TOP Plusz 2.1.1-21 Egészségház energetikai korszerűsítése                                                                                            | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 15.                                                                                |                      | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                 | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 16.                                                                                |                      | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                                      | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 17.                                                                                |                      | VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár - mobil lelátó, színpad                                                                                                     | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 18.                                                                                |                      | Családbarát Önkormányzat Pályázat                                                                                                                    |                      |                     |              |                          |
|            |            | 19.                                                                                |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            | Polgármesteri Hivatal összesen:                                                    |                      | 0                                                                                                                                                    | 0                    | 0                   | 0            | 0                        |
| 3.         |            | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények           |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            | 1.                                                                                 |                      | Balatonalmádi Városgondnokság                                                                                                                        | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 2.                                                                                 |                      | Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsöde                                                                                                                   | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 3.                                                                                 |                      | Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár                                                                                                              | 0                    |                     |              |                          |
|            |            | 4.                                                                                 |                      | Balatonalmádi Rendelőintézet                                                                                                                         |                      |                     |              |                          |
|            |            | Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: |                      |                                                                                                                                                      | 0                    | 0                   | 0            | 0                        |
|            |            | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:                                    |                      |                                                                                                                                                      | 0                    | 0                   | 0            | 0                        |
|            |            | Működési tartalék                                                                  |                      | 0                                                                                                                                                    | 173 926 268          | 261 326 781         | -102 793 027 | 332 460 022              |
|            |            | 1.                                                                                 | - általános tartalék |                                                                                                                                                      | 8 000 000            | 18 326 781          | -17 707 130  | 8 619 651                |
|            |            | 2.                                                                                 | - céltartalék        |                                                                                                                                                      | 165 926 268          | 243 000 000         | -85 085 897  | 323 840 371              |
|            |            | Tám.ért.működési kiadás                                                            |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            | Államh.kiv.műk.pénze.átadás                                                        |                      |                                                                                                                                                      |                      |                     |              |                          |
|            |            | Működési kiadás összesen                                                           |                      | 0                                                                                                                                                    | 173 926 268          | 261 326 781         | -102 793 027 | 332 460 022              |