

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím:  
Alcím:

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                              | 2024. évi             | 2025. évi                   | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                                                  | Teljesítés            | eredeti<br>előirányzat (Ft) |                                     |                        | módosított ei. V.31. |
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                | 1 313 818 870         | 1 255 600 207               | 0                                   | 24 061 580             | 1 279 661 787        |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               | 124 451 895           | 0                           | 103 122 128                         | 0                      | 103 122 128          |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről               | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        | 194 295 426           | 424 129 786                 | 0                                   | -26 279 743            | 397 850 043          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről           | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről            | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                          | 11 271 243            | 35 500 000                  | 0                                   | 4 413 310              | 39 913 310           |
| Vagyoni típusú adók                                                                              | 589 745 413           | 639 000 000                 | 0                                   | 0                      | 639 000 000          |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  | 593 591 445           | 619 000 000                 | 0                                   | 0                      | 619 000 000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 16 510 120            | 14 884 000                  | 0                                   | 0                      | 14 884 000           |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 1 750 800             | 800 000                     | 0                                   | 0                      | 800 000              |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 621 882 119           | 575 821 770                 | 0                                   | 2 190 901              | 578 012 671          |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 38 648 454            | 36 116 123                  | 0                                   | 1 064 975              | 37 181 098           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Ellátási díjak                                                                                   | 84 043 063            | 84 696 467                  | 0                                   | 0                      | 84 696 467           |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                            | 245 084 265           | 263 426 044                 | 0                                   | 879 087                | 264 305 131          |
| Kamatbevételek                                                                                   | 73 427 008            | 35 375 342                  | 0                                   | 0                      | 35 375 342           |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              | 490 572               | 0                           | 0                                   | 226 120                | 226 120              |
| Egyébműködési bevételek                                                                          | 8 340 457             | 50 744                      | 0                                   | 0                      | 50 744               |
| Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése                                                       | 20 351 929            | 145 470 000                 | 0                                   | 0                      | 145 470 000          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről | 12 000 000            | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | 8 227 840             | 1 286 700                   | 0                                   | 0                      | 1 286 700            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről           | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 3 472 996             | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>3 961 403 915</b>  | <b>4 131 157 183</b>        | <b>103 122 128</b>                  | <b>6 556 230</b>       | <b>4 240 835 541</b> |
| Előző évi maradvány igénybevételel működési                                                      | 358 474 003           | 80 855 160                  | 285 865 494                         | 0                      | 366 720 654          |
| Előző évi maradvány igénybevételel felhalmozási                                                  | 1 702 872 896         | 1 072 939 248               | 243 953 470                         | 0                      | 1 316 892 718        |
| Előző évi maradvány igénybevételel finanszírozási                                                | 42 132 653            | 44 746 480                  | 0                                   | 0                      | 44 746 480           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 46 980 424            | 0                           | 0                                   | 1 033 011              | 1 033 011            |
| Betétfeloldás                                                                                    | 4 400 000 000         | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  | 0                     | 700 000 000                 | 0                                   | 0                      | 700 000 000          |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      | 1 996 381 787         | 1 858 240 322               | 0                                   | 52 132 018             | 1 910 372 340        |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  | 47 551 316            | 55 406 447                  | 0                                   | 12 154 296             | 67 560 743           |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>8 594 393 079</b>  | <b>3 812 187 657</b>        | <b>529 818 964</b>                  | <b>65 319 325</b>      | <b>4 407 325 946</b> |
| <b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség<br/>jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>84 063 507</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>             |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                                | <b>53 758 937</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>             |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                          | <b>12 693 619 438</b> | <b>7 943 344 840</b>        | <b>632 941 092</b>                  | <b>71 875 555</b>      | <b>8 648 161 487</b> |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                        | 2024. évi             | 2025. évi                   | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                                            | Teljesítés            | eredeti<br>előirányzat (Ft) |                                     |                        | módosított ei. V.31. |
| Személyi juttatás                                                                          | 1 369 074 707         | 1 606 801 235               | 11 394 800                          | 25 864 238             | 1 644 060 273        |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                                  | 191 528 125           | 223 770 005                 | 3 190 544                           | 5 683 662              | 232 644 211          |
| Dologi kiadások                                                                            | 1 210 047 625         | 1 371 802 485               | 4 057 501                           | 53 171 437             | 1 429 031 423        |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             | 11 651 414            | 15 569 000                  | 0                                   | 0                      | 15 569 000           |
| Elvonások és befizetések                                                                   | 129 009 795           | 27 840 028                  | 103 122 128                         | -50 744                | 130 911 412          |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                                | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                                   | 459 442 566           | 403 272 244                 | 5 895 868                           | -1 292 799             | 407 875 313          |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                                | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                                   | 160 822 383           | 54 702 500                  | 0                                   | 11 592 702             | 66 295 202           |
| Felújítások                                                                                | 385 619 396           | 483 381 480                 | 20 000 000                          | -40 312 837            | 463 068 643          |
| Beruházások                                                                                | 236 394 346           | 885 236 346                 | 223 953 470                         | 38 220 488             | 1 147 410 304        |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                               | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                               | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                                  | 184 991 085           | 37 500 000                  | 0                                   | 12 873 110             | 50 373 110           |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                               | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívültre                                  | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                                  | 556 000               | 1 150 000                   | 0                                   | 3 600 000              | 4 750 000            |
| Tartalékok                                                                                 | 0                     | 173 926 268                 | 261 326 781                         | -102 793 027           | 332 460 022          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>4 339 137 442</b>  | <b>5 284 951 591</b>        | <b>632 941 092</b>                  | <b>6 556 230</b>       | <b>5 924 448 913</b> |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                        | 0                     | 700 000 000                 | 0                                   | 0                      | 700 000 000          |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                        | 0                     | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Betétekötés                                                                                | 4 400 000 000         | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 44 366 597            | 44 746 480                  | 0                                   | 1 033 011              | 45 779 491           |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                                   | 1 996 381 787         | 1 858 240 322               | 0                                   | 52 132 018             | 1 910 372 340        |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                               | 47 551 316            | 55 406 447                  | 0                                   | 12 154 296             | 67 560 743           |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                    | <b>6 488 299 700</b>  | <b>2 658 393 249</b>        | <b>0</b>                            | <b>65 319 325</b>      | <b>2 723 712 574</b> |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br/>jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>-9 649 485</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>             |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                     | <b>1 875 831 781</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>             |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                       | <b>12 693 619 438</b> | <b>7 943 344 840</b>        | <b>632 941 092</b>                  | <b>71 875 555</b>      | <b>8 648 161 487</b> |

**"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"**  
**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2025. évi költségvetés (Ft)**

**Cím: Önkormányzat**  
**Alcím:**

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                                    | <b>2024. évi<br/>Teljesítés</b> | <b>2025. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat (Ft)</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat<br/>maradvány</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat</b> | <b>2025.évi<br/>módosított ei.<br/>V.31.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                                      | 1 313 818 870                   | 1 255 600 207                                     | 0                                            | 24 061 580                     | 1 279 661 787                                |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                            | 124 451 895                     | 0                                                 | 103 122 128                                  |                                | 103 122 128                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről               |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről                |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                     | 53 932 983                      | 64 652 188                                        |                                              | -32 160 985                    | 32 491 203                                   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről           |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről            |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                       | 11 271 243                      | 35 500 000                                        |                                              | 4 413 310                      | 39 913 310                                   |
| Vagyoni típusú adók                                                                           | 589 745 413                     | 639 000 000                                       |                                              |                                | 639 000 000                                  |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                               | 593 591 445                     | 619 000 000                                       |                                              |                                | 619 000 000                                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | 16 510 120                      | 12 200 000                                        |                                              |                                | 12 200 000                                   |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 483 861 187                     | 458 301 148                                       |                                              |                                | 458 301 148                                  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 17 001 679                      | 18 052 483                                        |                                              | 1 064 975                      | 19 117 458                                   |
| Tulajdonosi bevételek                                                                         |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Ellátási díjak                                                                                |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés                                                         | 140 112 101                     | 167 271 379                                       |                                              | 287 544                        | 167 558 923                                  |
| Kamatbevételek                                                                                | 73 414 546                      | 35 375 342                                        |                                              |                                | 35 375 342                                   |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                           | 353 801                         |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Egyébműködési bevételek                                                                       | 2 552 580                       | 50 744                                            |                                              |                                | 50 744                                       |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                      | 20 285 000                      | 145 470 000                                       |                                              |                                | 145 470 000                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 12 000 000                      | 0                                                 |                                              |                                | -                                            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                             | 8 227 840                       | 1 286 700                                         |                                              |                                | 1 286 700                                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről           |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | 3 472 996                       |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                | <b>3 464 603 699</b>            | <b>3 451 760 191</b>                              | <b>103 122 128</b>                           | <b>-2 333 576</b>              | <b>3 552 548 743</b>                         |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                     | 205 136 270                     | 27 579 431                                        | 182 743 366                                  |                                | 210 322 797                                  |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                 | 1 701 946 927                   | 1 071 439 053                                     | 243 953 470                                  |                                | 1 315 392 523                                |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                               | 42 132 653                      | 44 746 480                                        |                                              |                                | 44 746 480                                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 46 980 424                      |                                                   |                                              | 1 033 011                      | 1 033 011                                    |
| Betétfeloldás                                                                                 | 4 400 000 000                   |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                  |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                               |                                 | 700 000 000                                       |                                              |                                | 700 000 000                                  |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                   |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                               |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                      | <b>6 396 196 274</b>            | <b>1 843 764 964</b>                              | <b>426 696 836</b>                           | <b>1 033 011</b>               | <b>2 271 494 811</b>                         |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                             | <b>85 062 872</b>               |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                             | <b>51 951 988</b>               |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                       | <b>9 997 814 833</b>            | <b>5 295 525 155</b>                              | <b>529 818 964</b>                           | <b>-1 300 565</b>              | <b>5 824 043 554</b>                         |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                             | <b>2024. évi<br/>Teljesítés</b> | <b>2025. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat (Ft)</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat<br/>maradvány</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat</b> | <b>2025.évi<br/>módosított ei.<br/>V.31.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Személyi juttatás</b>                                                               | <b>121 885 069</b>              | <b>155 257 861</b>                                | <b>11 394 800</b>                            | <b>3 216 820</b>               | <b>169 869 481</b>                           |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 13 026 129                      | 18 656 357                                        | 3 190 544                                    | 362 490                        | 22 209 391                                   |
| Dologi kiadások                                                                        | 340 715 885                     | 437 546 464                                       | 4 057 501                                    | 20 118 203                     | 461 722 168                                  |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         | 11 651 414                      | 15 569 000                                        |                                              |                                | 15 569 000                                   |
| Elvonások és befizetések                                                               | 4 557 900                       | 27 840 028                                        | 0                                            | -50 744                        | 27 789 284                                   |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                            |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                               | 379 643 184                     | 403 272 244                                       | 5 895 868                                    | -1 292 799                     | 407 875 313                                  |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                            |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                               | 160 822 383                     | 54 702 500                                        | 0                                            | 11 592 702                     | 66 295 202                                   |
| Felújítások                                                                            | 385 619 396                     | 483 381 480                                       | 20 000 000                                   | -40 312 837                    | 463 068 643                                  |
| Beruházások                                                                            | 198 570 028                     | 828 329 704                                       | 223 953 470                                  | 26 066 192                     | 1 078 349 366                                |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                           |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                           |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                              | 184 991 085                     | 37 500 000                                        | 0                                            | 12 873 110                     | 50 373 110                                   |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                           |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívültre                               |                                 |                                                   |                                              |                                | -                                            |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                              | 556 000                         | 1 150 000                                         | 0                                            | 3 600 000                      | 4 750 000                                    |
| Tartalékok                                                                             | 0                               | 173 926 268                                       | 261 326 781                                  | -102 793 027                   | 332 460 022                                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>1 802 038 473</b>            | <b>2 637 131 906</b>                              | <b>529 818 964</b>                           | <b>-66 619 890</b>             | <b>3 100 330 980</b>                         |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                                 | 700 000 000                                       |                                              | 0                              | 700 000 000                                  |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Betétlekötés                                                                           | 4 400 000 000                   |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | 44 366 597                      | 44 746 480                                        |                                              | 1 033 011                      | 45 779 491                                   |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               | 1 996 381 787                   | 1 858 240 322                                     |                                              | 52 132 018                     | 1 910 372 340                                |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           | 47 551 316                      | 55 406 447                                        |                                              | 12 154 296                     | 67 560 743                                   |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>6 488 299 700</b>            | <b>2 658 393 249</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>65 319 325</b>              | <b>2 723 712 574</b>                         |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>-9 241 015</b>               |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 | <b>1 716 717 675</b>            |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>9 997 814 833</b>            | <b>5 295 525 155</b>                              | <b>529 818 964</b>                           | <b>-1 300 565</b>              | <b>5 824 043 554</b>                         |

**"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"**  
**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2025. évi költségvetés (Ft)**

**Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal**  
**Alcím:**

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                                       | <b>2024. évi<br/>Teljesítés</b> | <b>2025. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat (Ft)</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat<br/>maradvány</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat</b> | <b>2025.évi<br/>módosított ei.<br/>V.31.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről                 |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                  |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        | 12 860 928                      | 84 068 087                                        |                                              |                                | 84 068 087                                   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről             |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről              |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                          |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Vagyoni típusú adók                                                                              |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       |                                 | 2 684 000                                         |                                              |                                | 2 684 000                                    |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 3 307                           |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 2 848 117                       | 269 520                                           |                                              |                                | 269 520                                      |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 4 195 813                       | 3 508 175                                         |                                              |                                | 3 508 175                                    |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Ellátási díjak                                                                                   |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                            | 1 779 607                       |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Kamatbevételek                                                                                   | 12 397                          |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              | 126 178                         |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Egyéb működési bevételek                                                                         | 190 654                         |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                         |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről             |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>22 017 001</b>               | <b>90 529 782</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>90 529 782</b>                            |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                                        | 45 857 697                      |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                                    |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                                  |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                   |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      | 620 505 779                     | 478 097 401                                       |                                              | 6 112 000                      | 484 209 401                                  |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  | 13 410 000                      | 13 500 000                                        |                                              | 7 000 000                      | 20 500 000                                   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>679 773 476</b>              | <b>491 597 401</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>13 112 000</b>              | <b>504 709 401</b>                           |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                | <b>-43 800</b>                  |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                                | <b>-310 414</b>                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                          | <b>701 436 263</b>              | <b>582 127 183</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>13 112 000</b>              | <b>595 239 183</b>                           |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                                 | <b>2024. évi<br/>Teljesítés</b> | <b>2025. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat (Ft)</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat<br/>maradvány</b> | <b>Módosítási<br/>javaslat</b> | <b>2025.évi<br/>módosított ei.<br/>V.31.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                          | 438 226 396                     | 422 555 632                                       |                                              | 4 775 000                      | 427 330 632                                  |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                                  | 65 175 547                      | 63 508 636                                        |                                              | 1 337 000                      | 64 845 636                                   |
| Dologi kiadások                                                                            | 69 015 256                      | 82 562 915                                        |                                              |                                | 82 562 915                                   |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Elvonások és befizetések                                                                   | 44 185 666                      | -                                                 |                                              |                                | 0                                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                                 |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                                    | 79 799 382                      |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                                 |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                    |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Felújítások                                                                                |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Beruházások                                                                                | 5 388 230                       | 13 500 000                                        |                                              | 7 000 000                      | 20 500 000                                   |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                                |                                 |                                                   |                                              |                                | 0                                            |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                                |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                                   |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                                |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré                                   |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                   |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Tartalékok                                                                                 |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>701 790 477</b>              | <b>582 127 183</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>13 112 000</b>              | <b>595 239 183</b>                           |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                        |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                        |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Betétlekötés                                                                               |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                                   |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                               |                                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                     |
| <b>Egyéb sajátos eszközüldali elszámolások, követelés<br/>jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>-354 214</b>                 |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                     | <b>0</b>                        |                                                   |                                              |                                |                                              |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                       | <b>701 436 263</b>              | <b>582 127 183</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>13 112 000</b>              | <b>595 239 183</b>                           |

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatnalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                           | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei. V.31. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                            |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről               |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről                |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                     |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről           |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről            |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                       |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Vagyoni típusú adók                                                                           |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                               |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                | 120 447                 |                                          |                                     |                        |                                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 105 157 120             | 85 459 495                               |                                     | 2 190 901              | 87 650 396                       |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 15 401 550              | 12 819 245                               |                                     |                        | 12 819 245                       |
| Tulajdonosi bevételek                                                                         |                         |                                          |                                     |                        | 0                                |
| Ellátási díjak                                                                                | 69 369 364              | 70 243 939                               |                                     |                        | 70 243 939                       |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                         | 89 692 037              | 82 487 368                               |                                     | 591 543                | 83 078 911                       |
| Kamatbevételek                                                                                | 31                      |                                          |                                     |                        | 0                                |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |                         |                                          |                                     | 226 120                | 226 120                          |
| Egyébműködési bevételek                                                                       | 5 541 667               |                                          |                                     |                        |                                  |
| Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése                                                     | 66 929                  |                                          |                                     |                        |                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről           |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                | <b>285 349 145</b>      | <b>251 010 047</b>                       | <b>0</b>                            | <b>3 008 564</b>       | <b>254 018 611</b>               |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési                                                    | 62 869 459              | 22 396 680                               | 26 151 884                          |                        | 48 548 564                       |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                                | 821 000                 |                                          |                                     |                        |                                  |
| Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Betétfeloldás                                                                                 |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                               |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                   | 561 040 478             | 560 678 902                              |                                     | -159 433               | 560 519 469                      |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                               | 19 061 453              | 12 912 909                               |                                     | 4 764 296              | 17 677 205                       |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                      | <b>643 792 390</b>      | <b>595 988 491</b>                       | <b>26 151 884</b>                   | <b>4 604 863</b>       | <b>626 745 238</b>               |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                             | <b>-1 159 923</b>       |                                          |                                     |                        |                                  |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                             | <b>2 489 711</b>        |                                          |                                     |                        |                                  |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                       | <b>930 471 323</b>      | <b>846 998 538</b>                       | <b>26 151 884</b>                   | <b>7 613 427</b>       | <b>880 763 849</b>               |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                   | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei. V.31. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                     | 223 063 471             | 252 925 030                              |                                     | 2 290 800              | 255 215 830                      |
| Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó                                             | 34 436 346              | 39 058 531                               |                                     | 641 424                | 39 699 955                       |
| Dologi kiadások                                                                       | 559 918 894             | 542 102 068                              |                                     | -83 093                | 542 018 975                      |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                        |                         |                                          |                                     |                        | 0                                |
| Elvonások és befizetések                                                              | 43 734 253              |                                          | 26 151 884                          |                        | 26 151 884                       |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                           |                         |                                          |                                     |                        | 0                                |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                              |                         |                                          |                                     |                        | 0                                |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                           |                         |                                          |                                     |                        | 0                                |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                              |                         |                                          |                                     |                        | 0                                |
| Felújítások                                                                           |                         |                                          |                                     |                        | 0                                |
| Beruházások                                                                           | 19 440 007              | 12 912 909                               |                                     | 4 764 296              | 17 677 205                       |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                          |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre                         |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre                             |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Tartalékok                                                                            |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                         | <b>880 592 971</b>      | <b>846 998 538</b>                       | <b>26 151 884</b>                   | <b>7 613 427</b>       | <b>880 763 849</b>               |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Betétlekötés                                                                          |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                          |                         |                                          |                                     |                        |                                  |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                         |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>98 209</b>           |                                          |                                     |                        |                                  |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                | <b>49 780 143</b>       |                                          |                                     |                        |                                  |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                  | <b>930 471 323</b>      | <b>846 998 538</b>                       | <b>26 151 884</b>                   | <b>7 613 427</b>       | <b>880 763 849</b>               |

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 Balatonalmádi Város Önkormányzata  
 Bevétel-Kiadás összesen  
 2025. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                 | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                            |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                           | 3 065 058               | 3 690 864                                |                                     |                        | 3 690 864                           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Vagyoni típusú adók                                                                 |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 7 345 567               | 6 538 000                                |                                     |                        | 6 538 000                           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Tulajdonosi bevételek                                                               |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Ellátási díjak                                                                      | 14 673 699              | 14 452 528                               |                                     |                        | 14 452 528                          |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 6 214 552               | 6 164 043                                |                                     |                        | 6 164 043                           |
| Kamatbevételek                                                                      | 14                      |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyébműködési bevételek                                                             | 37 577                  |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>31 336 467</b>       | <b>30 845 435</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>30 845 435</b>                   |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                           | 31 195 490              | 1 096 749                                | 11 093 414                          |                        | 12 190 163                          |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                       | 104 969                 | 1 500 195                                |                                     |                        | 1 500 195                           |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                     |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Betétfeloldás                                                                       |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                     |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                         | 525 904 892             | 564 625 701                              |                                     | 4 591 091              | 569 216 792                         |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 4 884 959               | 2 997 200                                |                                     |                        | 2 997 200                           |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>562 090 310</b>      | <b>570 219 845</b>                       | <b>11 093 414</b>                   | <b>4 591 091</b>       | <b>585 904 350</b>                  |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   | <b>2 443</b>            |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   | <b>-373 872</b>         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>593 055 348</b>      | <b>601 065 280</b>                       | <b>11 093 414</b>                   | <b>4 591 091</b>       | <b>616 749 785</b>                  |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Személyi juttatás</b>                                                               | <b>394 626 703</b>      | <b>436 084 880</b>                       |                                     | <b>3 765 700</b>       | <b>439 850 580</b>                  |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 58 828 233              | 64 354 117                               |                                     | 825 391                | 65 179 508                          |
| Dologi kiadások                                                                        | 95 199 052              | 96 128 888                               |                                     |                        | 96 128 888                          |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Elvonások és befizetések                                                               | 27 592 698              |                                          | 11 093 414                          |                        | 11 093 414                          |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre                                               |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre                                               |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felújítások                                                                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Beruházások                                                                            | 3 489 733               | 4 497 395                                |                                     |                        | 4 497 395                           |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre                           |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törf. Á H-n kívültre                             |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Tartalékok                                                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>579 736 419</b>      | <b>601 065 280</b>                       | <b>11 093 414</b>                   | <b>4 591 091</b>       | <b>616 749 785</b>                  |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Betétlekötés                                                                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>-182 523</b>         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 | <b>13 501 452</b>       |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>593 055 348</b>      | <b>601 065 280</b>                       | <b>11 093 414</b>                   | <b>4 591 091</b>       | <b>616 749 785</b>                  |

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Bevétel-Kiadás összesen  
2025. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                 | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                           | 11 861 657              | 1 845 432                                |                                     |                        | 1 845 432                           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Vagyoni típusú adók                                                                 |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 1 627 046               | 800 000                                  |                                     |                        | 800 000                             |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 22 670 128              | 25 253 607                               |                                     |                        | 25 253 607                          |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 049 412               | 1 736 220                                |                                     |                        | 1 736 220                           |
| Tulajdonosi bevételek                                                               |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Ellátási díjak                                                                      |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 7 285 968               | 7 503 254                                |                                     |                        | 7 503 254                           |
| Kamatbevételek                                                                      | 11                      |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 10 593                  |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb működési bevételek                                                            | 16 294                  |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Tárgyi eszköz-, immater. javak értékesítése                                         |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>45 521 109</b>       | <b>37 138 513</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>37 138 513</b>                   |
| Előző évi maradvány igénybevétel működési                                           | 13 415 087              | 22 155 702                               | 30 313 045                          |                        | 52 468 747                          |
| Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási                                       |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási                                     |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Betétfeloldás                                                                       |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                     |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                         | 240 790 638             | 193 810 360                              |                                     | 38 914 385             | 232 724 745                         |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 10 194 904              | 5 974 884                                |                                     |                        | 5 974 884                           |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>264 400 629</b>      | <b>221 940 946</b>                       | <b>30 313 045</b>                   | <b>38 914 385</b>      | <b>291 168 376</b>                  |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                   | <b>201 915</b>          |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                   | <b>1 524</b>            |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>310 125 177</b>      | <b>259 079 459</b>                       | <b>30 313 045</b>                   | <b>38 914 385</b>      | <b>328 306 889</b>                  |

Kiadási előirányzatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti előirányzat<br>(Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                      | 103 250 988             | 98 300 096                               |                                     | 4 724 664              | 103 024 760                         |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              |                         | 13 153 325                               |                                     | 1 595 494              | 14 748 819                          |
| Dologi kiadások                                                                        | 122 573 433             | 141 651 154                              |                                     | 32 594 227             | 174 245 381                         |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Elvonások és befizetések                                                               | 8 939 278               |                                          | 30 313 045                          |                        | 30 313 045                          |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről                                               |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről                                               |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felújítások                                                                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Beruházások                                                                            | 9 506 348               | 5 974 884                                |                                     |                        | 5 974 884                           |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                           |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl. Á H-n kívülről                            |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Tartalékok                                                                             |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>257 452 991</b>      | <b>259 079 459</b>                       | <b>30 313 045</b>                   | <b>38 914 385</b>      | <b>328 306 889</b>                  |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Betételekötés                                                                          |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>30 058</b>           |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 | <b>52 642 128</b>       |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>310 125 177</b>      | <b>259 079 459</b>                       | <b>30 313 045</b>                   | <b>38 914 385</b>      | <b>328 306 889</b>                  |

"16. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"  
 Balatonalmádi Város Önkormányzata  
 Bevétel-Kiadás összesen  
 2025. évi költségvetés (Ft)

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

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati  
 rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                              | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                                |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                               |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről               |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről                |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                        | 112 574 800             | 269 873 215                              |                                     | 5 881 242              | 275 754 457                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről            |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                          |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Vagyoni típusú adók                                                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Ellátási díjak                                                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                            |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Kamatbevételek                                                                                   | 9                       |                                          |                                     |                        |                                     |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                              |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb működési bevételek                                                                         | 1 685                   |                                          |                                     |                        |                                     |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                         |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on kívülről           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>112 576 494</b>      | <b>269 873 215</b>                       | <b>0</b>                            | <b>5 881 242</b>       | <b>275 754 457</b>                  |
| Előző évi maradvány igénybevétele működési                                                       |                         | 7 626 598                                | 35 563 785                          |                        | 43 190 383                          |
| Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási                                                 |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                      | 48 140 000              | 61 027 958                               |                                     | 2 673 975              | 63 701 933                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                                  |                         | 20 021 454                               |                                     | 390 000                | 20 411 454                          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                         | <b>48 140 000</b>       | <b>88 676 010</b>                        | <b>35 563 785</b>                   | <b>3 063 975</b>       | <b>127 303 770</b>                  |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                | <b>0</b>                |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                                | <b>0</b>                |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                          | <b>160 716 494</b>      | <b>358 549 225</b>                       | <b>35 563 785</b>                   | <b>8 945 217</b>       | <b>403 058 227</b>                  |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                        | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Személyi juttatás                                                                          | 88 022 080              | 241 677 736                              |                                     | 7 091 254              | 248 768 990                         |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                                  | 6 878 926               | 25 039 039                               |                                     | 921 863                | 25 960 902                          |
| Dologi kiadások                                                                            | 22 625 105              | 71 810 996                               |                                     | 542 100                | 72 353 096                          |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Elvonások és befizetések                                                                   |                         |                                          | 35 563 785                          |                        | 35 563 785                          |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                                 |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                                    |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                                 |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                    |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felújítások                                                                                |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Beruházások                                                                                |                         | 20 021 454                               |                                     | 390 000                | 20 411 454                          |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                                |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                                |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                                |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. Á H-n kívülré                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Tartalékok                                                                                 |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>117 526 111</b>      | <b>358 549 225</b>                       | <b>35 563 785</b>                   | <b>8 945 217</b>       | <b>403 058 227</b>                  |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                        |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                        |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Betétekötés                                                                                |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                                   |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                               |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br/>jellegű sajátos elszámolások</b> |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                     | <b>43 190 383</b>       |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                       | <b>160 716 494</b>      | <b>358 549 225</b>                       | <b>35 563 785</b>                   | <b>8 945 217</b>       | <b>403 058 227</b>                  |