

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. évi költségvetés mérlege (Ft)

2. melléklet a /2026.() önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2025.évi	Teljesítés	2026.évi	Megnevezés	2025.évi	Teljesítés	2026.évi
	eredeti ei.	IX.30.	tervezett ei.		eredeti ei.	IX.30.	tervezett ei.
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	3 796 828 605	3 559 286 565	4 154 791 923	Működési kiadás	3 877 683 765	2 664 484 206	4 270 296 444
Önkormányzatok működési támogatásai	1 255 600 207	1 003 617 013	1 480 830 249	Személyi juttatások	1 606 801 235	1 115 878 548	1 579 541 291
Elvonások és befizetések bevételei		103 122 128		Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	223 770 005	154 656 103	220 528 766
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	424 129 786	308 149 778	458 593 597	Dologi kiadás	1 371 802 485	906 709 163	1 242 198 069
Közhatalmi bevételek	1 272 884 000	1 249 125 582	1 430 626 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 569 000	5 753 046	15 389 000
Működési bevételek	996 286 490	881 270 236	933 886 197	Elvonások és befizetések	27 840 028	118 989 232	20 000 000
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0			Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	403 272 244	303 906 845	483 866 180
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 286 700	14 001 828		Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre			
Műk.bev.felh.célra	-153 358 578		-149 144 120	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	54 702 500	58 591 269	583 321 800
				Működési tartalék: - általános	8 000 000	0	8 000 000
				- cél	165 926 268	0	117 451 338
Felhalmozási célú bevételek	334 328 578	43 696 741	198 891 743	Felhalmozási célú kiadások	1 407 267 826	412 399 567	1 207 803 013
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások				Beruházások	885 236 346	351 521 675	782 903 285
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	35 500 000	39 913 310	2 256 119	Felújítások	483 381 480	48 004 782	382 899 728
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 470 000	1 021 181	27 491 504	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	37 500 000	12 873 110	37 500 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről				Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.		2 762 250	20 000 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	1 150 000	0	4 500 000
Műk.bev.felhalm.célra	153 358 578		149 144 120	Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Költségvetési bevételek	4 131 157 183	3 602 983 306	4 353 683 666	Költségvetési kiadások	5 284 951 591	3 076 883 773	5 478 099 457
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 072 939 248	1 316 892 718	1 008 911 270	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése			
Maradvány igénybevétele műk.célra	80 855 160	366 720 654	115 504 521	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	0	700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	44 746 480	44 746 480	54 326 282	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	44 746 480	47 018 746	54 326 282
Áh.n. belüli megelőlegezések		2 272 266		Betétlekötés		4 200 000 000	
Betétek megszüntetése		2 900 000 000					
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000		700 000 000				
Hitel felvétel bevétele				Hitel törlesztése			
Finanszírozási bevételek	1 898 540 888	4 630 632 118	1 878 742 073	Finanszírozási kiadások	744 746 480	4 247 018 746	754 326 282
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-63 787 366		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		3 818 789	
Korrigált nyitó pénzeszköz		147 471 929		Korrigált záró pénzeszköz		989 578 679	
Bevételek összesen:	6 029 698 071	8 317 299 987	6 232 425 739	Kiadások összesen:	6 029 698 071	8 317 299 987	6 232 425 739