

"2. melléklet az 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a /2026.() önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	2025.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XII.31.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	2025.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XII.31.
	bevétel								kiadás						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Működési bevétel	3 926 307 747	3 796 828 605	3 892 126 202	3 970 165 098	3 843 361 283	88 328 641	3 931 689 924	Működési kiadás	3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	4 336 885 752	4 210 081 937	88 328 641	4 298 410 578
Önkormányzatok működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	1 320 510 200	1 332 986 330	26 776 839	1 359 763 169	Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	1 660 659 255	1 659 944 698	-3 301 441	1 656 643 257
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895		103 122 128	103 122 128	103 122 128		103 122 128	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	234 825 402	233 019 061	-2 779 844	230 239 217
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	194 295 426	424 129 786	397 850 043	394 808 245	379 932 182	31 101 702	411 033 884	Dologi kiadás	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	1 475 017 330	1 464 866 851	-14 204 966	1 450 661 885
Közhatalmi bevételek	1 199 846 978	1 272 884 000	1 272 884 000	1 272 884 000	1 275 394 700		1 275 394 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000	15 569 000		15 569 000
Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490	1 000 647 573	992 005 010	969 988 360	8 882 226	978 870 586	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	130 911 412	157 528 494		157 528 494
Műk.c.visszat.tám. kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	0	0	0	0		0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	459 442 566	403 272 244	407 875 313	406 163 162	398 117 102	31 101 702	429 218 804
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 227 840	1 286 700	1 286 700	14 001 828	14 001 828	120 000	14 121 828	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre			0	0	0		0
Műk.bev.felh.célra		-153 358 578	-163 326 029	-127 166 313	-232 064 245	21 447 874	-210 616 371	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	160 822 383	54 702 500	66 295 202	71 095 202	71 595 202		71 595 202
								Működési tartalék: - általános	0	165 926 268	323 840 371	333 241 844	198 591 602	77 513 190	276 104 792
								- cél		165 926 268					
Felhalmozási célú bevételek	35 096 168	334 328 578	348 709 339	315 311 873	343 809 805	-1 382 044	342 427 761	Felhalmozási célú kiadások	807 560 827	1 407 267 826	1 665 602 057	1 632 204 591	1 660 702 523	-1 382 044	1 659 320 479
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások								Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	1 122 019 265	1 150 517 197	-1 382 044	1 149 135 153
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	108 513 310		108 513 310	Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	455 062 216	455 062 216		455 062 216
Immater. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	20 351 929	145 470 000	145 470 000	145 470 000	470 000	20 065 830	20 535 830	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	184 991 085	37 500 000	50 373 110	50 373 110	50 373 110		50 373 110
Felhalm.c.visszat.tám. kölcs.visszat.áh.n kívülről			0	0	0		0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívültre				0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996		0	2 762 250	2 762 250		2 762 250	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	556 000	1 150 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000		4 750 000
Műk.bev.felhalm.célra		153 358 578	163 326 029	127 166 313	232 064 245	-21 447 874	210 616 371	Felhalmozási tartalék: - általános							
								- cél							
Költségvetési bevételek	3 961 403 915	4 131 157 183	4 240 835 541	4 285 476 971	4 187 171 088	86 946 597	4 274 117 685	Költségvetési kiadások	4 339 137 442	5 284 951 591	5 924 448 913	5 969 090 343	5 870 784 460	86 946 597	5 957 731 057
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718	1 316 892 718	1 316 892 718		1 316 892 718	Hosszú lej.hitelek, kölcsónók törlesztése							
Maradvány igénybevétele műk.célra	358 474 003	80 855 160	366 720 654	366 720 654	366 720 654		366 720 654	Belföldi értékpapírok kiadásai		700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000		700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480	44 746 480	0	44 746 480	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 729 698	47 525 112	54 721 992	102 247 104
Áh.n. belüli megelőlegezések	46 980 424		1 303 853	1 983 218	2 778 632	54 721 992	57 500 624	Betétlekötés	4 400 000 000						
Betétek megszüntetése	4 400 000 000		0	0	0		0								
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000		700 000 000								
Hitel felvétel bevétele				0			0	Hitel törlesztése							
Finanszírozási bevételek	6 550 459 976	1 898 540 888	2 429 663 705	2 430 343 070	2 431 138 484	54 721 992	2 485 860 476	Finanszírozási kiadások	4 444 366 597	744 746 480	746 050 333	746 729 698	747 525 112	54 721 992	802 247 104
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 063 507							Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,							
Korrigált nyitó pénzeszköz	53 758 937							követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485						
Bevételek összesen:	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	6 715 820 041	6 618 309 572	141 668 589	6 759 978 161	Korrigált záró pénzeszköz	1 875 831 781						
								Kiadások összesen:	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	6 715 820 041	6 618 309 572	141 668 589	6 759 978 161