

"2. melléklet az 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi költségvetés mérlege (Ft)

2. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés                                          | 2024. évi      | 2025.évi      | 2025.évi       | Módosítási  | 2025.évi                | Megnevezés                                                                      | 2024. évi      | 2025.évi      | 2025.évi       | Módosítási  | 2025.évi       |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                     | teljesítés     | eredeti ei.   | módosított ei. | javaslat    | módosított ei. VIII.31. |                                                                                 | teljesítés     | eredeti ei.   | módosított ei. | javaslat    | módosított ei. |
|                                                     |                |               |                |             |                         |                                                                                 |                |               |                |             |                |
|                                                     |                |               |                |             |                         |                                                                                 |                |               |                |             |                |
| 1.                                                  | 2.             | 3.            | 4.             | 5.          | 6.                      | 7.                                                                              | 8.             | 9.            | 10.            | 11.         | 12.            |
|                                                     |                |               |                |             |                         |                                                                                 |                |               |                |             |                |
| Működési bevétel                                    | 3 926 307 747  | 3 796 828 605 | 3 892 126 202  | 78 038 896  | 3 970 165 098           | Működési kiadás                                                                 | 3 531 576 615  | 3 877 683 765 | 4 258 846 856  | 78 038 896  | 4 336 885 752  |
| Onkormányzatok működési támogatásai                 | 1 313 818 870  | 1 255 600 207 | 1 279 661 787  | 40 848 413  | 1 320 510 200           | Személyi juttatások                                                             | 1 369 074 707  | 1 606 801 235 | 1 644 060 273  | 16 598 982  | 1 660 659 255  |
| Elvonások és befizetések bevételei                  | 124 451 895    |               | 103 122 128    | 0           | 103 122 128             | Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó                                       | 191 528 125    | 223 770 005   | 232 644 211    | 2 181 191   | 234 825 402    |
| Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről                  | 194 295 426    | 424 129 786   | 397 850 043    | -3 041 798  | 394 808 245             | Dologi kiadás                                                                   | 1 210 047 625  | 1 371 802 485 | 1 429 031 423  | 45 985 907  | 1 475 017 330  |
| Közhatalmi bevételek                                | 1 199 846 978  | 1 272 884 000 | 1 272 884 000  |             | 1 272 884 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 11 651 414     | 15 569 000    | 15 569 000     |             | 15 569 000     |
| Működési bevételek                                  | 1 073 666 738  | 996 286 490   | 1 000 647 573  | -8 642 563  | 992 005 010             | Elvonások és befizetések                                                        | 129 009 795    | 27 840 028    | 130 911 412    |             | 130 911 412    |
| Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről     | 12 000 000     | 0             | 0              |             | 0                       | Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre                                                 | 459 442 566    | 403 272 244   | 407 875 313    | -1 712 151  | 406 163 162    |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk.                | 8 227 840      | 1 286 700     | 1 286 700      | 12 715 128  | 14 001 828              | Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre                                  |                |               | 0              |             | 0              |
| Műk.bev.felh.célra                                  |                | -153 358 578  | -163 326 029   | 36 159 716  | -127 166 313            | Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre                                                  | 160 822 383    | 54 702 500    | 66 295 202     | 4 800 000   | 71 095 202     |
|                                                     |                |               |                |             |                         | Működési tartalék: - általános                                                  | 0              | 8 000 000     | 8 619 651      | 783 494     | 9 403 145      |
|                                                     |                |               |                |             |                         | - cél                                                                           |                | 165 926 268   | 323 840 371    | 9 401 473   | 333 241 844    |
| Felhalmozási célú bevételek                         | 35 096 168     | 334 328 578   | 348 709 339    | -33 397 466 | 315 311 873             | Felhalmozási célú kiadások                                                      | 807 560 827    | 1 407 267 826 | 1 665 602 057  | -33 397 466 | 1 632 204 591  |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások              |                |               |                |             |                         | Beruházások                                                                     | 236 394 346    | 885 236 346   | 1 147 410 304  | -25 391 039 | 1 122 019 265  |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről              | 11 271 243     | 35 500 000    | 39 913 310     |             | 39 913 310              | Felújítások                                                                     | 385 619 396    | 483 381 480   | 463 068 643    | -8 006 427  | 455 062 216    |
| Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.      | 20 351 929     | 145 470 000   | 145 470 000    |             | 145 470 000             | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre                                             | 184 991 085    | 37 500 000    | 50 373 110     |             | 50 373 110     |
| Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről |                |               | 0              |             | 0                       | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre                               |                |               |                |             | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.            | 3 472 996      |               | 0              | 2 762 250   | 2 762 250               | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre                                              | 556 000        | 1 150 000     | 4 750 000      |             | 4 750 000      |
| Műk.bev.felhalm.célra                               |                | 153 358 578   | 163 326 029    | -36 159 716 | 127 166 313             | Felhalmozási tartalék: - általános                                              |                |               |                |             |                |
|                                                     |                |               |                |             |                         | - cél                                                                           |                |               |                |             |                |
| Költségvetési bevételek                             | 3 961 403 915  | 4 131 157 183 | 4 240 835 541  | 44 641 430  | 4 285 476 971           | Költségvetési kiadások                                                          | 4 339 137 442  | 5 284 951 591 | 5 924 448 913  | 44 641 430  | 5 969 090 343  |
| Maradvány igénybevétele felj.célra                  | 1 702 872 896  | 1 072 939 248 | 1 316 892 718  | 0           | 1 316 892 718           | Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                |               |                |             |                |
| Maradvány igénybevétele műk.célra                   | 358 474 003    | 80 855 160    | 366 720 654    | 0           | 366 720 654             | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                  |                | 700 000 000   | 700 000 000    |             | 700 000 000    |
| Maradvány igénybevétele finanszírozási célra        | 42 132 653     | 44 746 480    | 44 746 480     | 0           | 44 746 480              | Ah.n. belüli megelőlegezés visszafizetése                                       | 44 366 597     | 44 746 480    | 46 050 333     | 679 365     | 46 729 698     |
| Ah.n. belüli megelőlegezések                        | 46 980 424     |               | 1 303 853      | 679 365     | 1 983 218               | Betételekötés                                                                   | 4 400 000 000  |               |                |             |                |
| Betétek megszüntetése                               | 4 400 000 000  |               | 0              |             | 0                       |                                                                                 |                |               |                |             |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                     |                | 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  | 679 365     | 2 430 343 070           | Finanszírozási kiadások                                                         | 4 444 366 597  | 744 746 480   | 746 050 333    | 679 365     | 746 729 698    |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 84 063 507     |               |                |             |                         | Egyéb sajátos eszkozoldall elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások | -9 649 485     |               |                |             |                |
| Korrigált nyitó pénzeszköz                          | 53 758 937     |               |                |             |                         | Korrigált záró pénzeszköz                                                       | 1 875 831 781  |               |                |             |                |
| Bevételek összesen:                                 | 10 649 686 335 | 6 029 698 071 | 6 670 499 246  | 45 320 795  | 6 715 820 041           | Kiadások összesen:                                                              | 10 649 686 335 | 6 029 698 071 | 6 670 499 246  | 45 320 795  | 6 715 820 041  |