

"18. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Bevétel-Kiadás
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
Alcím:

16. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.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	12 860 928	84 068 087	84 068 087		84 068 087
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			0		0
Vagyoni típusú adók			0		0
Termékek és szolgáltatások adói			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		2 684 000	2 684 000		2 684 000
Készletértékesítés ellenértéke	3 307		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	2 848 117	269 520	269 520		269 520
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 195 813	3 508 175	3 508 175		3 508 175
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 779 607				
Kamatbevételek	12 397				
Biztosító által fizetett kártérítés	126 178				
Egyéb működési bevételek	190 654				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	22 017 001	90 529 782	90 529 782	0	90 529 782
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	484 209 401	15 016 500	499 225 901
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 500 000	20 500 000		20 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	679 773 476	491 597 401	504 709 401	15 016 500	519 725 901
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-43 800				
Korrigált nyitó pénzeszköz	-310 414				
Bevételi előirányzatok összesen:	701 436 263	582 127 183	595 239 183	15 016 500	610 255 683

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
Személyi juttatás	438 226 396	422 555 632	427 330 632	13 289 000	440 619 632
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	65 175 547	63 508 636	64 845 636	1 727 500	66 573 136
Dologi kiadások	69 015 256	82 562 915	82 562 915		82 562 915
Ellátottak pénzbeni juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	44 185 666	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	79 799 382		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			0		0
Felújítások			0		0
Beruházások	5 388 230	13 500 000	20 500 000		20 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. Á H-n kívülré					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	701 790 477	582 127 183	595 239 183	15 016 500	610 255 683
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			
Betétlekötés		0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-354 214				
Záró pénzeszköz	0				
Kiadási előirányzat összesen:	701 436 263	582 127 183	595 239 183	15 016 500	610 255 683