

"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	2025.évi	Módosítási	2025.évi	Megnevezés	2024. évi	2025.évi	2025.évi	2025.évi	Módosítási	2025.évi
	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. V.31.	módosított ei. VIII.31.	javaslat	módosított ei. XI.30.		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. V.31.	módosított ei. VIII.31.	javaslat	módosított ei. XI.30.
	bevétel							kiadás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Működési bevétel	3 926 307 747	3 796 828 605	3 892 126 202	3 970 165 098	-126 803 815	3 843 361 283	Működési kiadás	3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	4 336 885 752	-126 803 815	4 210 081 937
Önkormányzatok működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	1 320 510 200	12 476 130	1 332 986 330	Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	1 660 659 255	-714 557	1 659 944 698
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895		103 122 128	103 122 128	0	103 122 128	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	234 825 402	-1 806 341	233 019 061
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	194 295 426	424 129 786	397 850 043	394 808 245	-14 876 063	379 932 182	Dologi kiadás	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	1 475 017 330	-10 150 479	1 464 866 851
Közhatalmi bevételek	1 199 846 978	1 272 884 000	1 272 884 000	1 272 884 000	2 510 700	1 275 394 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490	1 000 647 573	992 005 010	-22 016 650	969 988 360	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	130 911 412	26 617 082	157 528 494
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	0	0	0	0	0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre	459 442 566	403 272 244	407 875 313	406 163 162	-8 046 060	398 117 102
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 227 840	1 286 700	1 286 700	14 001 828	0	14 001 828	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre			0	0	0	0
Mük.bev.felh.célra		-153 358 578	-163 326 029	-127 166 313	-104 897 932	-232 064 245	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülre	160 822 383	54 702 500	66 295 202	71 095 202	500 000	71 595 202
							Működési tartalék: - általános	0	8 000 000	8 619 651	9 403 145	1 446 782	10 849 927
							- cél		165 926 268	323 840 371	333 241 844	-134 650 242	198 591 602
Felhalmozási célú bevételek	35 096 168	334 328 578	348 709 339	315 311 873	28 497 932	343 809 805	Felhalmozási célú kiadások	807 560 827	1 407 267 826	1 665 602 057	1 632 204 591	28 497 932	1 660 702 523
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások							Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	1 122 019 265	28 497 932	1 150 517 197
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	68 600 000	108 513 310	Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	455 062 216	0	455 062 216
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	20 351 929	145 470 000	145 470 000	145 470 000	-145 000 000	470 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	184 991 085	37 500 000	50 373 110	50 373 110	0	50 373 110
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről			0	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996		0	2 762 250	0	2 762 250	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	556 000	1 150 000	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000
Mük.bev.felhalm.célra		153 358 578	163 326 029	127 166 313	104 897 932	232 064 245	Felhalmozási tartalék: - általános						
							- cél						
Költségvetési bevételek	3 961 403 915	4 131 157 183	4 240 835 541	4 285 476 971	-98 305 883	4 187 171 088	Költségvetési kiadások	4 339 137 442	5 284 951 591	5 924 448 913	5 969 090 343	-98 305 883	5 870 784 460
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 702 872 896	1 072 939 248	1 316 892 718	1 316 892 718		1 316 892 718	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése						
Maradvány igénybevétele mük.célra	358 474 003	80 855 160	366 720 654	366 720 654		366 720 654	Belföldi értékpapírok kiadásai		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	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 729 698	795 414	47 525 112
Áh.n. belüli megelőlegezések	46 980 424		1 303 853	1 983 218	795 414	2 778 632	Betétlekötés	4 400 000 000					
Betétek megszüntetése	4 400 000 000		0	0		0							
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	700 000 000		700 000 000	Hitel törlesztése						
Hitel felvétel bevétele					0	0							
Finanszírozási bevételek	6 550 459 976	1 898 540 888	2 429 663 705	2 430 343 070	795 414	2 431 138 484	Finanszírozási kiadások	4 444 366 597	744 746 480	746 050 333	746 729 698	795 414	747 525 112
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 063 507						Egyéb sajátos eszkozooldali elszamolások, követelés jellegű sajátos elszamolások	-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	6 715 820 041	-97 510 469	6 618 309 572	Kiadások összesen:	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	6 715 820 041	-97 510 469	6 618 309 572