

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi költségvetés mérlege (Ft)

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

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30	2025.évi tervezett ei.	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30	2025.évi tervezett ei.
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	3 324 551 390	3 225 037 936	3 796 828 605	Működési kiadás	3 399 558 667	2 466 470 984	3 877 683 765
Önkormányzatok működési támogatásai	1 196 716 647	953 717 625	1 255 600 207	Személyi juttatások	1 304 756 480	979 025 629	1 606 801 235
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895		Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	187 446 329	136 526 356	223 770 005
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204	91 650 524	424 129 786	Dologi kiadás	1 305 219 736	852 519 931	1 371 802 485
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000	1 100 452 809	1 272 884 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	5 930 804	15 569 000
Működési bevételek	923 479 143	934 687 243	996 286 490	Elvonások és befizetések	3 137 700	128 495 911	27 840 028
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	12 000 000	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	378 053 568	287 033 681	403 272 244
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000	8 077 840	1 286 700	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré			
Műk.bev.felh.célra	-20 604		-153 358 578	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	66 573 072	76 938 672	54 702 500
				Működési tartalék: - általános	8 000 000	0	8 000 000
				- cél	129 352 782	0	165 926 268
Felhalmozási célú bevételek	156 487 120	34 464 343	334 328 578	Felhalmozási célú kiadások	1 500 160 016	524 514 186	1 407 267 826
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások				Beruházások	742 849 693	143 322 592	885 236 346
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	10 639 418	35 500 000	Felújítások	715 845 238	375 544 509	483 381 480
Imm.at. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 818 858	20 351 929	145 470 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 315 085	5 091 085	37 500 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.		3 472 996		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 150 000	556 000	1 150 000
Műk.bev.felhalm.célra	20 604		153 358 578	Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	3 259 502 279	4 131 157 183	Költségvetési kiadások	4 899 718 683	2 990 985 170	5 284 951 591
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 343 672 896	1 702 872 896	1 072 939 248	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	700 000 000		
Maradvány igénybevétele műk.célra	75 007 277	358 474 003	80 855 160	Belföldi értékpapírok kiadásai		43 902 661	700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653	42 132 653	44 746 480	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	42 132 653	3 000 000 000	44 746 480
Áh.n. belüli megelőlegezések		1 770 008		Betétlekötés			
Betétek megszüntetése		1 800 000 000					
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000		700 000 000				
Hitel felvétel bevétele				Hitel törlesztése			
Finanszírozási bevételek	2 160 812 826	3 905 249 560	1 898 540 888	Finanszírozási kiadások	742 132 653	3 043 902 661	744 746 480
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		12 661 536		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,		5 570 835	
Korrigált nyitó pénzeszköz		53 758 937		követelés jellegű sajátos elszámolások		1 190 713 646	
Bevételek összesen:	5 641 851 336	7 231 172 312	6 029 698 071	Korrigált záró pénzeszköz			
				Kiadások összesen:	5 641 851 336	7 231 172 312	6 029 698 071