

Bevétel-Kiadás
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
Alcím:

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
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	9 232 765	12 111 177	84 068 087
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			2 684 000
Készletértékesítés ellenértéke		3 307	
Szolgáltatások ellenértéke	3 686 000	2 538 297	269 520
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 758 564	2 394 052	3 508 175
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 010 032	1 253 948	
Kamatbevételek		11 552	
Biztosító által fizetett kártérítés		126 178	
Egyéb működési bevételek		189 129	
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	18 687 361	18 627 640	90 529 782
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 672 031	45 857 697	-
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	595 752 796	436 347 074	478 097 401
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 410 000	13 410 000	13 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	610 834 827	495 614 771	491 597 401
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-6 000	
Korrigált nyitó pénzeszköz		-310 414	
Bevételi előirányzatok összesen:	629 522 188	513 925 997	582 127 183

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2025. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	460 786 206	344 206 303	422 555 632
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 318 970	49 504 692	63 508 636
Dologi kiadások	87 007 012	53 148 914	82 562 915
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		44 185 666	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Felújítások			
Beruházások	13 410 000	4 387 074	13 500 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívültre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	629 522 188	495 432 649	582 127 183
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Betétlekötés	0		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		1 917 661	
Záró pénzeszköz		16 575 687	
Kiadási előirányzat összesen:	629 522 188	513 925 997	582 127 183