

"2. melléklet az 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMADI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a /2025.() önkormányzati
rendeletre

Megnevezés	2024. évi	2025.évi	Módosítási javaslat		2025.évi	Megnevezés	2024. évi	2025.évi	Módosítási javaslat		2025.évi
	teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	tervezett ei.		teljesítés	eredeti ei.	maradvány	módosítás	tervezett ei.
	bevétel						kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési bevétel	3 926 307 747	3 796 828 605	103 122 128	2 142 920	3 892 126 202	Működési kiadás	3 531 576 615	3 877 683 765	388 987 622	-7 824 531	4 258 846 856
Önkormányzatok működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	0	24 061 580	1 279 661 787	Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	11 394 800	25 864 238	1 644 060 273
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895		103 122 128		103 122 128	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	191 528 125	223 770 005	3 190 544	5 683 662	232 644 211
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	194 295 426	424 129 786	0	-26 279 743	397 850 043	Dologi kiadás	1 210 047 625	1 371 802 485	4 057 501	53 171 437	1 429 031 423
Közhatalmi bevételek	1 199 846 978	1 272 884 000			1 272 884 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 414	15 569 000	0	0	15 569 000
Működési bevételek	1 073 666 738	996 286 490		4 361 083	1 000 647 573	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	103 122 128	-50 744	130 911 412
Mük.c.visszat.tám. kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	0			0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	459 442 566	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 227 840	1 286 700			1 286 700	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré			0		0
Mük.bev.felh.célra		-153 358 578			-163 326 029	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	160 822 383	54 702 500	0	11 592 702	66 295 202
						Működési tartalék: - általános	0	8 000 000	18 326 781	-17 707 130	8 619 651
						- cél		165 926 268	243 000 000	-85 085 897	323 840 371
Felhalmozási célú bevételek	35 096 168	334 328 578	0	4 413 310	348 709 339	Felhalmozási célú kiadások	807 560 827	1 407 267 826	243 953 470	14 380 761	1 665 602 057
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások						Beruházások	236 394 346	885 236 346	223 953 470	38 220 488	1 147 410 304
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	35 500 000		4 413 310	39 913 310	Felújítások	385 619 396	483 381 480	20 000 000	-40 312 837	463 068 643
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	20 351 929	145 470 000			145 470 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	184 991 085	37 500 000	0	12 873 110	50 373 110
Felhalm.c.visszat.tám. kölcs.visszat.áh.n kívülről					0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996				0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	556 000	1 150 000		3 600 000	4 750 000
Mük.bev.felhalm.célra		153 358 578			163 326 029	Felhalmozási tartalék: - általános					
						- cél					
Költségvetési bevételek	3 961 403 915	4 131 157 183	103 122 128	6 556 230	4 240 835 541	Költségvetési kiadások	4 339 137 442	5 284 951 591	632 941 092	6 556 230	5 924 448 913
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 702 872 896	1 072 939 248	243 953 470		1 316 892 718	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése					
Maradvány igénybevétele mük.célra	358 474 003	80 855 160	285 865 494		366 720 654	Belföldi értékpapírok kiadásai		700 000 000			700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653	44 746 480			44 746 480	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	44 366 597	44 746 480		1 033 011	45 779 491
Áh.n. belüli megelőlegezések	46 980 424			1 033 011	1 033 011	Betétlekötés	4 400 000 000				
Betétlek megszüntetése	4 400 000 000				0	Hitel törlesztése					
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000			700 000 000	Finanszírozási kiadások	4 444 366 597	744 746 480	0	1 033 011	745 779 491
Hitel felvétel bevétele						Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások,					
Finanszírozási bevételek	6 550 459 976	1 898 540 888	529 818 964	1 033 011	2 429 392 863	követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485				
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	84 063 507					Korrigált záró pénzeszköz	1 875 831 781				
Korrigált nyitó pénzeszköz	53 758 937					Kiadások összesen:	10 649 686 335	6 029 698 071	632 941 092	7 589 241	6 670 228 404
Bevételek összesen:	10 649 686 335	6 029 698 071	632 941 092	7 589 241	6 670 228 404						