

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

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal  
 Alcím:

17. melléklet a /2025. ( )  
 önkormányzati rendelethez

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                    | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                               |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                     |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről     |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről      |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                              | 12 860 928              | 84 068 087                               |                                     |                        | 84 068 087                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-on belülről |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök<br>igénybevétele ÁH-on belülről  |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Vagyoni típusú adók                                                                    |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                        |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                             |                         | 2 684 000                                |                                     |                        | 2 684 000                           |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                         | 3 307                   |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                             | 2 848 117               | 269 520                                  |                                     |                        | 269 520                             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                 | 4 195 813               | 3 508 175                                |                                     |                        | 3 508 175                           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                  |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| 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<br>visszatérülése ÁH-on kívülről |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                         | <b>22 017 001</b>       | <b>90 529 782</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>90 529 782</b>                   |
| 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                              |                                     | 6 112 000              | 484 209 401                         |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                        | 13 410 000              | 13 500 000                               |                                     | 7 000 000              | 20 500 000                          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                               | <b>679 773 476</b>      | <b>491 597 401</b>                       | <b>0</b>                            | <b>13 112 000</b>      | <b>504 709 401</b>                  |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                      | <b>-43 800</b>          |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                      | <b>-310 414</b>         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                | <b>701 436 263</b>      | <b>582 127 183</b>                       | <b>0</b>                            | <b>13 112 000</b>      | <b>595 239 183</b>                  |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat                                                                | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | Módosítási<br>javaslat<br>maradvány | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Személyi juttatás</b>                                                           | <b>438 226 396</b>      | <b>422 555 632</b>                       | <b>0</b>                            | <b>4 775 000</b>       | <b>427 330 632</b>                  |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                          | 65 175 547              | 63 508 636                               | 0                                   | 1 337 000              | 64 845 636                          |
| Dologi kiadások                                                                    | 69 015 256              | 82 562 915                               |                                     |                        | 82 562 915                          |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                     |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Elvonások és befizetések                                                           | 44 185 666              | 0                                        |                                     |                        | 0                                   |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                         |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré                                            | 79 799 382              |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                         |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré                                            |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felújítások                                                                        |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Beruházások                                                                        | 5 388 230               | 13 500 000                               |                                     | 7 000 000              | 20 500 000                          |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré                        |                         |                                          |                                     |                        | 0                                   |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré                        |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré                                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré                        |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások tör. Á H-n kívülré                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré                                           |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| Tartalékok                                                                         |                         |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                      | <b>701 790 477</b>      | <b>582 127 183</b>                       | <b>0</b>                            | <b>13 112 000</b>      | <b>595 239 183</b>                  |
| 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                                        |                                     |                        |                                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>-</b>                            |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés<br>jellegű sajátos elszámolások | -354 214                |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                                             | <b>0</b>                |                                          |                                     |                        |                                     |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                               | <b>701 436 263</b>      | <b>582 127 183</b>                       | <b>0</b>                            | <b>13 112 000</b>      | <b>595 239 183</b>                  |