

**BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi költségvetés mérlege (Ft)

2. melléklet a 5 /2023.( II.23 )  
önkormányzati rendelethez

| Megnevezés                                          | 2022.évi<br>eredeti ei. | Teljesítés<br>2022.IX.30. | 2023.évi<br>tervezett ei. | Megnevezés                                        | 2022.évi<br>eredeti ei. | Teljesítés<br>2022.IX.30. | 2023.évi<br>tervezett ei. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                     | bevétel                 |                           |                           |                                                   | kiadás                  |                           |                           |
| 1.                                                  | 2.                      | 3.                        | 4.                        | 5.                                                | 6.                      | 7.                        | 8.                        |
| <b>Működési bevétel</b>                             | <b>2 283 218 697</b>    | <b>2 214 391 249</b>      | <b>3 002 537 108</b>      | <b>Működési kiadás</b>                            | <b>2 484 626 707</b>    | <b>1 814 569 652</b>      | <b>3 081 541 547</b>      |
| Önkormányzatok működési támogatásai                 | 932 258 166             | 866 818 721               | 1 142 252 043             | Személyi juttatások                               | 902 020 597             | 609 677 991               | 1 088 124 066             |
| Elvonások és befizetések bevételei                  |                         | 58 786 556                |                           | Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó         | 131 687 606             | 88 101 994                | 157 132 801               |
| Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről                  | 120 425 758             | 74 509 890                | 123 999 228               | Dologi kiadás                                     | 997 085 765             | 712 432 888               | 1 339 505 505             |
| Közhatalmi bevételek                                | 648 400 000             | 652 406 518               | 918 500 000               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 17 019 000              | 3 277 877                 | 17 019 000                |
| Működési bevételek                                  | 612 949 161             | 557 091 364               | 838 656 394               | Elvonások és befizetések                          |                         | 63 442 792                | 0                         |
| Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről     |                         |                           |                           | Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré                    | 283 548 637             | 220 469 021               | 321 185 013               |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk.                | 723 900                 | 4 778 200                 | 20 723 900                | Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré    |                         |                           |                           |
| Műk.bev.felh.célra                                  | -31 538 288             |                           | -41 594 457               | Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré                    | 60 585 043              | 117 167 089               | 60 881 216                |
|                                                     |                         |                           |                           | Működési tartalék: - általános                    | 8 000 000               | 0                         | 8 000 000                 |
|                                                     |                         |                           |                           | - cél                                             | 84 680 059              | 0                         | 89 693 946                |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                  | <b>298 210 447</b>      | <b>58 693 175</b>         | <b>557 918 447</b>        | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                 | <b>1 628 223 257</b>    | <b>456 159 532</b>        | <b>1 716 161 903</b>      |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások              |                         | 22 357 786                |                           | Beruházások                                       | 1 052 986 596           | 421 563 979               | 1 060 989 267             |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről              |                         | 30 000 000                | 274 147 894               | Felújítások                                       | 533 086 661             | 31 935 103                | 614 022 636               |
| Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.     | 151 206 299             | 5 835 389                 | 126 710 236               | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré                | 40 000 000              | 0                         | 40 000 000                |
| Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről |                         |                           |                           | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré |                         |                           |                           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.            | 115 465 860             | 500 000                   | 115 465 860               | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré                | 2 150 000               | 2 660 450                 | 1 150 000                 |
| Műk.bev.felhalm.célra                               | 31 538 288              |                           | 41 594 457                | Felhalmozási tartalék: - általános                |                         |                           |                           |
|                                                     |                         |                           |                           | - cél                                             |                         |                           |                           |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                      | <b>2 581 429 144</b>    | <b>2 273 084 424</b>      | <b>3 560 455 555</b>      | <b>Költségvetési kiadások</b>                     | <b>4 112 849 964</b>    | <b>2 270 729 184</b>      | <b>4 797 703 450</b>      |
| Maradvány igénybevétele felj.célra                  | 1 330 012 810           | 1 380 605 669             | 1 158 243 456             | Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése         |                         |                           |                           |
| Maradvány igénybevétele műk.célra                   | 201 408 010             | 404 424 235               | 79 004 439                | Belföldi értékpapírok kiadásai                    | 600 000 000             | 1 087 810 000             | 700 000 000               |
| Maradvány igénybevétele finanszírozási célra        | 33 759 947              | 33 759 947                | 40 587 066                | Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése         | 33 759 947              | 35 570 236                | 40 587 066                |
| Áh.n. belüli megelőlegezések                        |                         | 1 810 289                 |                           | Betétlekötés                                      |                         |                           |                           |
| Betétek megszüntetése                               |                         |                           |                           |                                                   |                         |                           |                           |
| Belföldi értékpapírok bevételei                     | 600 000 000             | 0                         | 700 000 000               |                                                   |                         |                           |                           |
| Hitel felvétel bevétele                             |                         |                           |                           | Hitel törlesztése                                 |                         |                           |                           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>2 165 180 767</b>    | <b>1 820 600 140</b>      | <b>1 977 834 961</b>      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>633 759 947</b>      | <b>1 123 380 236</b>      | <b>740 587 066</b>        |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          |                         | -21 605 060               |                           | Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások,           |                         |                           |                           |
| Korrigált nyitó pénzeszköz                          |                         | 46 991 576                |                           | követelés jellegű sajátos elszámolások            |                         | -34 395 779               |                           |
| Bevételek összesen:                                 | <b>4 746 609 911</b>    | <b>4 119 071 080</b>      | <b>5 538 290 516</b>      | Korrigált záró pénzeszköz                         |                         | 759 357 439               |                           |
|                                                     |                         |                           |                           | Kiadások összesen:                                | <b>4 746 609 911</b>    | <b>4 119 071 080</b>      | <b>5 538 290 516</b>      |