

"2. melléklet az 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a 21 /2023.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2023.évi tervezett ei.	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2023.évi tervezett ei.
		maradvány	egyéb				maradvány	egyéb	
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 002 537 108	104 916 808	155 309 319	3 262 763 235	Működési kiadás	3 081 541 547	347 378 976	155 309 319	3 584 229 842
Önkormányzatok működési támogatásai	1 142 252 043		188 238 669	1 330 490 712	Személyi juttatások	1 088 124 066		18 969 192	1 107 093 258
Elvonások és befizetések bevételei		104 916 808		104 916 808	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	157 132 801	94 873	5 391 827	162 619 501
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	123 999 228		-26 763 881	97 235 347	Dologi kiadás	1 339 505 505		45 206 932	1 384 712 437
Közhatalmi bevételek	918 500 000		0	918 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000		-142 900	16 876 100
Működési bevételek	838 656 394		-3 562 350	835 094 044	Elvonások és befizetések		104 916 808		104 916 808
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	321 185 013	4 472 120	1 450 911	327 108 044
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	20 723 900		4 350 000	25 073 900	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre				0
Műk.bev.felh.célra	-41 594 457	0	-6 953 119	-48 547 576	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	60 881 216	28 000 000	83 398 000	172 279 216
				0	Működési tartalék: - általános	8 000 000	5 000 000	-5 082 840	7 917 160
				0	- cél	89 693 946	204 895 175	6 118 197	300 707 318
Felhalmozási célú bevételek	557 918 447	0	8 212 959	566 131 406	Felhalmozási célú kiadások	1 716 161 903	119 337 174	8 212 959	1 843 712 036
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások				0	Beruházások	1 060 989 267	60 337 174	-90 285 998	1 031 040 443
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	274 147 894		1 259 840	275 407 734	Felújítások	614 022 636	59 000 000	97 482 957	770 505 593
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	126 710 236		0	126 710 236	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	40 000 000			40 000 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívültre				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	115 465 860		0	115 465 860	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	1 150 000		1 016 000	2 166 000
Műk.bev.felhalm.célra	41 594 457	0	6 953 119	48 547 576	Felhalmozási tartalék: - általános				0
					- cél				0
Költségvetési bevételek	3 560 455 555	104 916 808	163 522 278	3 828 894 641	Költségvetési kiadások	4 797 703 450	466 716 150	163 522 278	5 427 941 878
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 158 243 456	119 337 174		1 277 580 630	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Maradvány igénybevétele műk.célra	79 004 439	242 462 168		321 466 607	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000			700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	40 587 066	0		40 587 066	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	40 587 066		646 523	41 233 589
Áh.n. belüli megelőlegezések			646 523	646 523	Betételekötés				0
Betétek megszüntetése				0					0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0		700 000 000					0
Hitel felvétel bevétele				0	Hitel törlesztése				0
Finanszírozási bevételek	1 977 834 961	361 799 342	646 523	2 340 280 826	Finanszírozási kiadások	740 587 066	0	646 523	741 233 589
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz					Korrigált záró pénzeszköz				
Bevételek összesen:	5 538 290 516	466 716 150	164 168 801	6 169 175 467	Kiadások összesen:	5 538 290 516	466 716 150	164 168 801	6 169 175 467