

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

1. melléklet a 29/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi tervezett ei.	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi tervezett ei.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 002 537 108	3 266 450 584	17 997 934	3 284 448 518	Működési kiadás	3 081 541 547	3 587 917 191	17 997 934	3 605 915 125
Önkormányzatok működési támogatásai	1 142 252 043	1 334 178 061	13 544 249	1 347 722 310	Személyi juttatások	1 088 124 066	1 107 093 258	5 555 479	1 112 648 737
Elvonások és befizetések bevételei		104 916 808	0	104 916 808	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	157 132 801	162 619 501	621 347	163 240 848
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	123 999 228	97 235 347	-18 075 572	79 159 775	Dologi kiadás	1 339 505 505	1 384 712 437	40 400 568	1 425 113 005
Közhatalmi bevételek	918 500 000	918 500 000	0	918 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
Működési bevételek	838 656 394	835 094 044	27 887 817	862 981 861	Elvonások és befizetések		104 916 808	0	104 916 808
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0		0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	321 185 013	327 108 044	20 551 395	347 659 439
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	20 723 900	25 073 900	0	25 073 900	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0		0
Mük.bev.felh.célra	-41 594 457	-48 547 576	-5 358 560	-53 906 136	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	60 881 216	172 279 216	-130 000	172 149 216
		0		0	Működési tartalék: - általános	8 000 000	7 917 160	5 166 220	13 083 380
		0		0	- cél	89 693 946	304 394 667	-54 167 075	250 227 592
Felhalmozási célú bevételek	557 918 447	566 131 406	3 618 820	569 750 226	Felhalmozási célú kiadások	1 716 161 903	1 843 712 036	3 618 820	1 847 330 856
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások		0		0	Beruházások	1 060 989 267	1 031 040 443	-221 077 505	809 962 938
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	274 147 894	275 407 734	-1 739 740	273 667 994	Felújítások	614 022 636	770 505 593	224 596 325	995 101 918
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	126 710 236	126 710 236	0	126 710 236	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0		0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	115 465 860	115 465 860	0	115 465 860	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 150 000	2 166 000	100 000	2 266 000
Mük.bev.felhalm.célra	41 594 457	48 547 576	5 358 560	53 906 136	Felhalmozási tartalék: - általános				0
					- cél				0
Költségvetési bevételek	3 560 455 555	3 832 581 990	21 616 754	3 854 198 744	Költségvetési kiadások	4 797 703 450	5 431 629 227	21 616 754	5 453 245 981
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 158 243 456	1 277 580 630		1 277 580 630	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Maradvány igénybevétele mük.célra	79 004 439	321 466 607		321 466 607	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	40 587 066	40 587 066		40 587 066	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	40 587 066	41 501 931	510 932	42 012 863
Áh.n. belüli megelőlegezések		914 865	510 932	1 425 797	Betétlekötés				0
Betétek megszüntetése		0		0					0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		700 000 000	Hitel törlesztése				0
Hitel felvétel bevétele				0					0
Finanszírozási bevételek	1 977 834 961	2 340 549 168	510 932	2 341 060 100	Finanszírozási kiadások	740 587 066	741 501 931	510 932	742 012 863
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz					Korrigált záró pénzeszköz				
Bevételek összesen:	5 538 290 516	6 173 131 158	22 127 686	6 195 258 844	Kiadások összesen:	5 538 290 516	6 173 131 158	22 127 686	6 195 258 844