

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

1. melléklet a 39/2023. (XII.14) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi XI.30.	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi XI.30.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 002 537 108	3 284 448 518	-28 629 276	3 255 819 242	Működési kiadás	3 081 541 547	3 605 915 125	-28 629 276	3 577 285 849
Önkormányzatok működési támogatásai	1 142 252 043	1 347 722 310	71 473 256	1 419 195 566	Személyi juttatások	1 088 124 066	1 112 648 737	-4 517 246	1 108 131 491
Elvonások és befizetések bevételei		104 916 808	0	104 916 808	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	157 132 801	163 240 848	540 962	163 781 810
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	123 999 228	79 159 775	-15 812 283	63 347 492	Dologi kiadás	1 339 505 505	1 425 113 005	-72 674 679	1 352 438 326
Közhatalmi bevételek	918 500 000	918 500 000		918 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	16 876 100		16 876 100
Működési bevételek	838 656 394	862 981 861	-14 239 151	848 742 710	Elvonások és befizetések		104 916 808		104 916 808
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0		0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	321 185 013	347 659 439	-1 389	347 658 050
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	20 723 900	25 073 900		25 073 900	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0	12 000 000	12 000 000
Műk.bev.felh.célra	-41 594 457	-53 906 136	-70 051 098	-123 957 234	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	60 881 216	172 149 216	1 100 715	173 249 931
		0			Működési tartalék: - általános	8 000 000	13 083 380	15 816 454	28 899 834
		0		0	- cél	89 693 946	250 227 592	19 105 907	269 333 499
Felhalmozási célú bevételek	557 918 447	569 750 226	-30 866 361	538 883 865	Felhalmozási célú kiadások	1 716 161 903	1 847 330 856	-30 866 361	1 816 464 495
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások		0		0	Beruházások	1 060 989 267	809 962 938	-28 695 806	781 267 132
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	274 147 894	273 667 994	17 728 210	291 396 204	Felújítások	614 022 636	995 101 918	-4 985 640	990 116 278
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	126 710 236	126 710 236	-118 645 669	8 064 567	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 000 000	40 000 000	2 815 085	42 815 085
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		115 465 860	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 150 000	2 266 000		2 266 000
Műk.bev.felhalm.célra	41 594 457	53 906 136	70 051 098	123 957 234	Felhalmozási tartalék: - általános		0		0
					- cél		0		0
Költségvetési bevételek	3 560 455 555	3 854 198 744	-59 495 637	3 794 703 107	Költségvetési kiadások	4 797 703 450	5 453 245 981	-59 495 637	5 393 750 344
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 158 243 456	1 277 580 630		1 277 580 630	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Maradvány igénybevétele műk.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	42 012 863	698 561	42 711 424
Áh.n. belüli megelőlegezések		1 425 797	698 561	2 124 358	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	2 341 060 100	698 561	2 341 758 661	Finanszírozási kiadások	740 587 066	742 012 863	698 561	742 711 424
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz					Korrigált záró pénzeszköz				
Bevételek összesen:	5 538 290 516	6 195 258 844	-58 797 076	6 136 461 768	Kiadások összesen:	5 538 290 516	6 195 258 844	-58 797 076	6 136 461 768