

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

1. melléklet a 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi XII.31.	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi XII.31.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 002 537 108	3 255 819 242	1 755 471	3 257 574 713	Működési kiadás	3 081 541 547	3 577 285 849	1 755 471	3 579 041 320
Önkormányzatok működési támogatásai	1 142 252 043	1 419 195 566		1 419 195 566	Személyi juttatások	1 088 124 066	1 108 131 491	-439 292	1 107 692 199
Elvonások és befizetések bevételei		104 916 808		104 916 808	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	157 132 801	163 781 810	439 292	164 221 102
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	123 999 228	63 347 492		63 347 492	Dologi kiadás	1 339 505 505	1 352 438 326	1 755 471	1 354 193 797
Közhatalmi bevételek	918 500 000	918 500 000		918 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
Működési bevételek	838 656 394	848 742 710		848 742 710	Elvonások és befizetések		104 916 808	0	104 916 808
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0		0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	321 185 013	347 658 050		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		12 000 000		12 000 000
Műk.bev.felh.célra	-41 594 457	-123 957 234	1 755 471	-122 201 763	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	60 881 216	173 249 931		173 249 931
		0		0	Működési tartalék: - általános	8 000 000	28 899 834		28 899 834
		0		0	- cél	89 693 946	269 333 499		269 333 499
Felhalmozási célú bevételek	557 918 447	538 883 865	-2 133 423	536 750 442	Felhalmozási célú kiadások	1 716 161 903	1 816 464 495	-2 133 423	1 814 331 072
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások		0		0	Beruházások	1 060 989 267	781 267 132	812 733	782 079 865
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	274 147 894	291 396 204	-377 952	291 018 252	Felújítások	614 022 636	990 116 278	-2 946 156	987 170 122
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	126 710 236	8 064 567		8 064 567	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 000 000	42 815 085		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	123 957 234	-1 755 471	122 201 763	Felhalmozási tartalék: - általános		0		0
		0		0	- cél		0		0
Kölségvetési bevételek	3 560 455 555	3 794 703 107	-377 952	3 794 325 155	Kölségvetési kiadások	4 797 703 450	5 393 750 344	-377 952	5 393 372 392
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	42 711 424	42 318 752	85 030 176
Áh.n. belüli megelőlegezések		2 124 358	42 318 752	44 443 110	Betétlekötés				0
Betétek megszüntetése		0		0	Hitel törlesztése				0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		700 000 000	Finanszírozási kiadások	740 587 066	742 711 424	42 318 752	785 030 176
Hitel felvétel bevétele				0	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Finanszírozási bevételek	1 977 834 961	2 341 758 661	42 318 752	2 384 077 413	Korrigált záró pénzeszköz				
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Bevételek összesen:	5 538 290 516	6 136 461 768	41 940 800	6 178 402 568
Korrigált nyitó pénzeszköz					Kiadások összesen:	5 538 290 516	6 136 461 768	41 940 800	6 178 402 568