

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés mérlege (Ft)

2. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30	2024.évi tervezett ei.	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30	2024.évi tervezett ei.
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	3 002 537 108	2 980 321 406	3 324 551 390	Működési kiadás	3 081 541 547	2 207 326 109	3 399 558 667
Önkormányzatok működési támogatásai	1 142 252 043	1 053 232 716	1 196 716 647	Személyi juttatások	1 088 124 066	743 365 137	1 304 756 480
Elvonások és befizetések bevételei		104 916 808		Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	157 132 801	107 612 609	187 446 329
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	123 999 228	71 963 794	127 676 204	Dologi kiadás	1 339 505 505	848 486 397	1 305 219 736
Közhatalmi bevételek	918 500 000	984 267 350	1 063 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	3 938 563	17 019 000
Működési bevételek	838 656 394	745 666 838	923 479 143	Elvonások és befizetések		104 916 808	3 137 700
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről			12 000 000	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	321 185 013	244 803 257	378 053 568
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	20 723 900	20 273 900	1 500 000	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről			
Műk.bev.felh.célra	-41 594 457		-20 604	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	60 881 216	154 203 338	66 573 072
				Működési tartalék: - általános	8 000 000	0	8 000 000
				- cél	89 693 946	0	129 352 782
Felhalmozási célú bevételek	557 918 447	405 123 918	156 487 120	Felhalmozási célú kiadások	1 716 161 903	362 844 877	1 500 160 016
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások				Beruházások	1 060 989 267	184 630 646	742 849 693
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	274 147 894	282 192 704	10 647 658	Felújítások	614 022 636	174 698 231	715 845 238
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	126 710 236	7 465 354	145 818 858	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	40 000 000	2 500 000	40 315 085
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről				Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	115 465 860	115 465 860		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	1 150 000	1 016 000	1 150 000
Műk.bev.felhalm.célra	41 594 457		20 604	Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Kötségvetési bevételek	3 560 455 555	3 385 445 324	3 481 038 510	Kötségvetési kiadások	4 797 703 450	2 570 170 986	4 899 718 683
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 158 243 456	1 277 580 630	1 343 672 896	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése			
Maradvány igénybevétele műk.célra	79 004 439	321 466 607	75 007 277	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	681 602 600	700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	40 587 066	40 587 066	42 132 653	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	40 587 066	42 199 026	42 132 653
Áh.n. belüli megelőlegezések		1 611 960		Betételekötés			
Betétek megszüntetése							
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	700 000 000	Hitel törlesztése			
Hitel felvétel bevétele				Finanszírozási kiadások	740 587 066	723 801 626	742 132 653
Finanszírozási bevételek	1 977 834 961	1 641 246 263	2 160 812 826	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,			
				követelés jellegű sajátos elszámolások		8 139 998	
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		49 260 768		Korrigált záró pénzeszköz		1 778 136 520	
Korrigált nyitó pénzeszköz		4 296 775		Kiadások összesen:	5 538 290 516	5 080 249 130	5 641 851 336
Bevételek összesen:	5 538 290 516	5 080 249 130	5 641 851 336				