

"2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a /2024. () önkormányzati
rendeletre

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.VII.01. módosított ei.	módosítás	2024.évi tervezett ei.	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.VII.01. módosított ei.	módosítás	2024.évi tervezett ei.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 324 551 390	3 578 459 213	40 545 835	3 619 005 048	Működési kiadás	3 399 558 667	3 936 933 216	40 545 835	3 977 479 051
Önkormányzatok működési támogatásai	1 196 716 647	1 227 222 763	16 652 711	1 243 875 474	Személyi juttatások	1 304 756 480	1 451 457 378	1 275 906	1 452 733 284
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	0	124 451 895	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	187 446 329	207 656 371	188 118	207 844 489
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204	210 827 648	-10 733 138	200 094 510	Dologi kiadás	1 305 219 736	1 362 345 067	56 997 777	1 419 342 844
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000	1 063 200 000	0	1 063 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	17 019 000	0	17 019 000
Működési bevételek	923 479 143	924 281 034	25 647 276	949 928 310	Elvonások és befizetések	3 137 700	129 248 959	0	129 248 959
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	378 053 568	383 416 727	889 491	384 306 218
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000	8 005 788	0	8 005 788	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0		0
Műk.bev.felh.célra	-20 604	8 470 085	8 978 986	17 449 071	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	66 573 072	84 023 072	24 421 500	108 444 572
					Működési tartalék: - általános	8 000 000	10 943 755	208 567	11 152 322
					- cél	129 352 782	290 822 887	-43 435 524	247 387 363
Felhalmozási célú bevételek	156 487 120	151 469 427	-8 987 226	142 482 201	Felhalmozási célú kiadások	1 500 160 016	1 854 342 323	-8 987 226	1 845 355 097
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	742 849 693	902 765 472	-735 278	902 030 194
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	10 647 658	-8 240	10 639 418	Felújítások	715 845 238	909 555 766	-188 713 948	720 841 818
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	145 818 858	145 818 858	0	145 818 858	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 315 085	40 315 085	180 462 000	220 777 085
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	1 150 000	1 706 000	0	1 706 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.		3 472 996	0	3 472 996	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré				
Műk.bev.felhalm.célra	20 604	-8 470 085	-8 978 986	-17 449 071	Felhalmozási tartalék: - általános				
					- cél				
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	3 729 928 640	31 558 609	3 761 487 249	Költségvetési kiadások	4 899 718 683	5 791 275 539	31 558 609	5 822 834 148
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 343 672 896	1 702 872 896	0	1 702 872 896	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele műk.célra	75 007 277	358 474 003	0	358 474 003	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653	42 132 653	0	42 132 653	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	42 132 653	43 309 463	476 605	43 786 068
Áh.n. belüli megelőlegezések		1 176 810	476 605	1 653 415	Betétlekötés				
Betétek megszüntetése		0		0					
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000	Hitel törlesztése				
Hitel felvétel bevétele									
Finanszírozási bevételek	2 160 812 826	2 804 656 362	476 605	2 805 132 967	Finanszírozási kiadások	742 132 653	743 309 463	476 605	743 786 068
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások,				
Korrigált nyitó pénzeszköz					követelés jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált záró pénzeszköz					Korrigált záró pénzeszköz				
Bevételek összesen:	5 641 851 336	6 534 585 002	32 035 214	6 566 620 216	Kiadások összesen:	5 641 851 336	6 534 585 002	32 035 214	6 566 620 216