

"16. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

15. melléklet a /2024. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 243 875 474	69 943 396	1 313 818 870
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	0	124 451 895
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701	67 776 317	-14 862 754	52 913 563
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	10 639 418	631 825	11 271 243
Vagyon típusú adók	572 000 000	572 000 000	0	572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000	0	485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318	387 583 318		387 583 318
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460	38 873 092		38 873 092
Tulajdonosi bevételek		0		0
Ellátási díjak		0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091	147 311 091	-33 624 142	113 686 949
Kamatbevételek	41 229 508	41 229 508		41 229 508
Biztosító által fizetett kárterítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	239 164		239 164
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	145 818 858	-124 533 858	21 285 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 005 788	150 000	8 155 788
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 472 996	0	3 472 996
Költségvetési bevételek	3 127 234 241	3 294 476 919	-102 295 533	3 192 181 386
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	205 136 270	0	205 136 270
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	1 701 946 927	0	1 701 946 927
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	0	42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 653 415	386 015	2 039 430
Betétfeloldás		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	2 131 001 019	2 650 869 265	386 015	2 651 255 280
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	5 945 346 184	-101 909 518	5 843 436 666

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	138 870 610	147 849 710	1 937 654	149 787 364
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	18 125 973	251 894	18 377 867
Dologi kiadások	426 172 664	470 505 681	-24 126 310	446 379 371
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 019 000	-1 100	17 017 900
Elvonások és befizetések	3 137 700	4 797 064	0	4 797 064
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	378 053 568	384 306 218	-3 913 033	380 393 185
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	66 573 072	108 444 572	56 649 700	165 094 272
Felújítások	715 845 238	720 841 818	-3 025 212	717 816 606
Beruházások	704 243 310	859 928 182	-96 945 812	762 982 370
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	40 315 085	220 777 085	1 714 000	222 491 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 150 000	1 706 000	0	1 706 000
Tartalékok	137 352 782	258 539 685	-90 219 942	168 319 743
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	3 212 840 988	-157 678 161	3 055 162 827
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Betétlekötés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	43 786 068	386 015	44 172 083
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 948 263 085	49 631 723	1 997 894 808
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	40 456 043	5 750 905	46 206 948
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 732 505 196	55 768 643	2 788 273 839
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	5 258 235 260	5 945 346 184	-101 909 518	5 843 436 666