

"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.VIII.31. módosított ei.	módosítás	2024.XI.30. tervezett ei.	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.VIII.31. módosított ei.	módosítás	2024.XI.30. tervezett ei.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 324 551 390	3 619 005 048	6 449 043	3 625 454 091	Működési kiadás	3 399 558 667	3 977 479 051	6 449 043	3 983 928 094
Önkormányzatok működési támogatásai	1 196 716 647	1 243 875 474	69 943 396	1 313 818 870	Személyi juttatások	1 304 756 480	1 452 733 284	9 280 364	1 462 013 648
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	0	124 451 895	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	187 446 329	207 844 489	1 121 904	208 966 393
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204	200 094 510	-12 886 577	187 207 933	Dologi kiadás	1 305 219 736	1 419 342 844	33 531 150	1 452 873 994
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000	1 063 200 000		1 063 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	17 019 000	-1 100	17 017 900
Működési bevételek	923 479 143	949 928 310	-19 361 862	930 566 448	Elvonások és befizetések	3 137 700	129 248 959		129 248 959
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	378 053 568	384 306 218	-3 913 033	380 393 185
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000	8 005 788	150 000	8 155 788	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0		0
Mük.bev.felh.célra	-20 604	17 449 071	-31 395 914	-13 946 843	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	66 573 072	108 444 572	56 649 700	165 094 272
					Működési tartalék: - általános	8 000 000	11 152 322	-941 131	10 211 191
					- cél	129 352 782	247 387 363	-89 278 811	158 108 552
Felhalmozási célú bevételek	156 487 120	142 482 201	-92 506 119	49 976 082	Felhalmozási célú kiadások	1 500 160 016	1 845 355 097	-92 506 119	1 752 848 978
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	742 849 693	902 030 194	-91 194 907	810 835 287
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	10 639 418	631 825	11 271 243	Felújítások	715 845 238	720 841 818	-3 025 212	717 816 606
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	145 818 858	145 818 858	-124 533 858	21 285 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 315 085	220 777 085	1 714 000	222 491 085
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.		3 472 996		3 472 996	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 150 000	1 706 000	0	1 706 000
Mük.bev.felhalm.célra	20 604	-17 449 071	31 395 914	13 946 843	Felhalmozási tartalék: - általános				
					- cél				
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	3 761 487 249	-86 057 076	3 675 430 173	Költségvetési kiadások	4 899 718 683	5 822 834 148	-86 057 076	5 736 777 072
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 343 672 896	1 702 872 896	0	1 702 872 896	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele mük.célra	75 007 277	358 474 003	0	358 474 003	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	700 000 000		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	43 786 068	386 015	44 172 083
Áh.n. belüli megelőlegezések		1 653 415	386 015	2 039 430	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	2 805 132 967	386 015	2 805 518 982	Finanszírozási kiadások	742 132 653	743 786 068	386 015	744 172 083
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,				
Korrigált nyitó pénzeszköz					követelés jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált záró pénzeszköz					Korrigált záró pénzeszköz				
Bevételek összesen:	5 641 851 336	6 566 620 216	-85 671 061	6 480 949 155	Kiadások összesen:	5 641 851 336	6 566 620 216	-85 671 061	6 480 949 155