

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

1. melléklet a 20 / 2025. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.XI.30. módosított ei.	módosítás	2024.XII.31. tervezett ei.	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024.XI.30. módosított ei.	módosítás	2024.XII.31. tervezett ei.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 324 551 390	3 625 454 091	1 692 409	3 629 618 952	Működési kiadás	3 399 558 667	3 983 928 094	4 164 861	3 988 092 955
Önkormányzatok működési támogatásai	1 196 716 647	1 313 818 870		1 313 818 870	Személyi juttatások	1 304 756 480	1 462 013 648	-43 710 298	1 418 303 350
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895		124 451 895	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	187 446 329	208 966 393	-7 779 134	201 187 259
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204	187 207 933		187 207 933	Dologi kiadás	1 305 219 736	1 452 873 994	-20 729 909	1 432 144 085
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000	1 063 200 000	1 632 409	1 064 832 409	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	17 017 900	0	17 017 900
Működési bevételek	923 479 143	930 566 448	60 000	930 626 448	Elvonások és befizetések	3 137 700	129 248 959	-239 164	129 009 795
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	12 000 000		12 000 000	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	378 053 568	380 393 185	79 799 381	460 192 566
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000	8 155 788		8 155 788	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré		0		0
Műk.bev.felh.célra	-20 604	-13 946 843		-11 474 391	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	66 573 072	165 094 272		165 094 272
					Működési tartalék: - általános	8 000 000	10 211 191	1	10 211 192
					- cél	129 352 782	158 108 552	-3 176 016	154 932 536
Felhalmozási célú bevételek	156 487 120	49 976 082	-1 000 000	46 503 630	Felhalmozási célú kiadások	1 500 160 016	1 752 848 978	-3 472 452	1 749 376 526
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	742 849 693	810 835 287	28 090 878	838 926 165
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	11 271 243		11 271 243	Felújítások	715 845 238	717 816 606	-31 563 330	686 253 276
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 818 858	21 285 000	-1 000 000	20 285 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 315 085	222 491 085		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
Műk.bev.felhalm.célra	20 604	13 946 843	0	11 474 391	Felhalmozási tartalék: - általános				
					- cél				
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	3 675 430 173	692 409	3 676 122 582	Költségvetési kiadások	4 899 718 683	5 736 777 072	692 409	5 737 469 481
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 343 672 896	1 702 872 896		1 702 872 896	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele műk.célra	75 007 277	358 474 003		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		42 132 653	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	42 132 653	44 172 083	44 940 994	89 113 077
Áh.n. belüli megelőlegezések		2 039 430	44 940 994	46 980 424	Betétlekötés				
Betétek megszüntetése		0		0					
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		700 000 000	Hitel törlesztése				
Hitel felvétel bevétele									
Finanszírozási bevételek	2 160 812 826	2 805 518 982	44 940 994	2 850 459 976	Finanszírozási kiadások	742 132 653	744 172 083	44 940 994	789 113 077
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszkozoidal elszámolások,				
Korrigált nyitó pénzeszköz					követelés jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált záró pénzeszköz					Korrigált záró pénzeszköz				
Bevételek összesen:	5 641 851 336	6 480 949 155	45 633 403	6 526 582 558	Kiadások összesen:	5 641 851 336	6 480 949 155	45 633 403	6 526 582 558