

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés mérlege (Ft)

2. melléklet a 6/2022.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021.évi tervezett ei.	Teljesítés IX.30.	2022.évi tervezett ei.	Megnevezés	2021.évi tervezett ei.	Teljesítés IX.30.	2022.évi tervezett ei.
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	1 995 582 763	1 866 876 054	2 283 218 697	Működési kiadás	2 056 123 607	1 331 470 511	2 484 626 707
Önkormányzatok működési támogatásai	787 619 003	734 385 373	932 258 166	Személyi juttatások	783 677 892	532 898 608	902 020 597
Elvonások és befizetések bevételei		54 847 939		Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	131 990 398	85 344 973	131 687 606
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	130 145 512	28 322 860	120 425 758	Dologi kiadás	753 084 984	411 448 546	997 085 765
Közhatalmi bevételek	568 600 000	605 334 174	648 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	3 873 100	17 019 000
Működési bevételek	510 956 281	443 922 141	612 949 161	Elvonások és befizetések	0	54 847 939	
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	217 853 033	148 372 512	283 548 637
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		63 567	723 900	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré			
Műk.bev.felh.célra	-1 738 033		-31 538 288	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	39 909 965	94 684 833	60 585 043
				Működési tartalék: - általános	8 000 000		8 000 000
				- cél	104 588 335		84 680 059
Felhalmozási célú bevételek	81 130 567	581 384 194	298 210 447	Felhalmozási célú kiadások	1 350 507 088	403 130 431	1 628 223 257
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások		518 568 196		Beruházások	1 067 660 505	258 904 164	1 052 986 596
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	46 033 333	30 000 000		Felújítások	275 924 740	135 904 424	533 086 661
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	5 600 000	4 793 114	151 206 299	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	969 108	969 108	40 000 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	27 759 201	28 022 884		Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.			115 465 860	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	5 952 735	7 352 735	2 150 000
Műk.bev.felhalm.célra	1 738 033		31 538 288	Felhalmozási tartalék: - általános		0	0
				- cél		0	0
Költségvetési bevételek	2 076 713 330	2 448 260 248	2 581 429 144	Költségvetési kiadások	3 406 630 695	1 734 600 942	4 112 849 964
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 269 376 521	1 510 996 202	1 330 012 810	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése			
Maradvány igénybevétele műk.célra	60 540 844	115 662 598	201 408 010	Belföldi értékpapírok kiadásai	600 000 000	600 000 000	600 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	31 504 760	31 504 760	33 759 947	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	31 504 760	34 174 111	33 759 947
Áh.n. belüli megelőlegezések		2 669 351		Betétlekötés			
Betétek megszüntetése							
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000		600 000 000	Hitel törlesztése			
Hitel felvétel bevétele							
Finanszírozási bevételek	1 961 422 125	1 660 832 911	2 165 180 767	Finanszírozási kiadások	631 504 760	634 174 111	633 759 947
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3 194 911		Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások,		291 421	
Korrigált nyitó pénzeszköz		49 093 590		követelés jellegű sajátos elszámolások			
Bevételek összesen:	4 038 135 455	4 161 381 660	4 746 609 911	Korrigált záró pénzeszköz		1 792 315 186	
				Kiadások összesen:	4 038 135 455	4 161 381 660	4 746 609 911