

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés mérlege (Ft)

2.melléklet a 9/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30	2017.évi tervezett ei.	Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2017.évi tervezett ei.
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	1 548 572 086	1 535 401 461	1 549 444 289	Működési kiadás	1 548 572 086	1 105 270 670	1 557 891 684
Önkormányzatok működési támogatásai	679 003 860	589 003 429	658 602 767	Személyi juttatások	558 879 000	387 529 712	590 521 366
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	155 762 000	109 456 623	139 121 954
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	52 403 000	30 904 686	61 314 599	Dologi kiadás	570 487 000	429 688 306	527 231 182
Közhatalmi bevételek	562 703 000	565 439 815	594 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 679 000	5 095 623	12 679 000
Működési bevételek	386 932 000	347 561 431	392 359 306	Elvonások és befizetések	0	1 557 500	0
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	125 964 000	78 510 906	132 766 513
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	2 492 100	0	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Mük.bev.felh.célra	-132 469 774	0	-157 682 383	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	53 298 000	93 432 000	46 630 000
				Működési tartalék: - általános	0	0	5 000 000
				- cél	64 503 086	0	103 941 669
Felhalmozási célú bevételek	145 991 774	21 174 791	296 428 903	Felhalmozási célú kiadások	827 824 000	238 020 596	1 288 884 588
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	11 403 000	123 563 000	Beruházások	544 100 000	94 218 877	836 659 328
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	3 416 000	3 415 736	0	Felújítások	282 310 000	140 795 009	427 932 170
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	101 000	3 112 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	6 067 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	106 000	1 004 096	71 520	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	152 000	0	152 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	8 400 000	5 250 959	12 000 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 262 000	3 006 710	18 074 090
Mük.bev.felhalm.célra	132 469 774	0	157 682 383	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
				- cél	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 694 563 860	1 556 576 252	1 845 873 192	Költségvetési kiadások	2 376 396 086	1 343 291 266	2 846 776 272
Maradvány igénybevétele felj.célra	681 832 226	852 429 214	992 455 685	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra	0	0	8 447 395	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	850 000 000	800 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	25 476 774	25 476 774	24 623 761	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	25 476 774	32 859 025	24 623 761
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	7 382 251	0	Betétlekötés	0	1 130 000 000	0
Betétek megszüntetése	0	830 000 000	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	200 000 000	800 000 000				
Finanszírozási bevételek	707 309 000	1 915 288 239	1 825 526 841	Finanszírozási kiadások	25 476 774	2 012 859 025	824 623 761
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	28 081 757	0	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	573 956	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	17 879 872	0	Korrigált záró pénzeszköz	0	161 101 873	0
Bevételek összesen:	2 401 872 860	3 517 826 120	3 671 400 033	Kiadások összesen:	2 401 872 860	3 517 826 120	3 671 400 033