

"2. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMAI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetés mérlege (Ft)

1.melléklet a 21/2018.(XII.13.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31. mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31. mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31. mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevételek	1 677 676 014	2 033 080 874	-12 961 437	2 020 119 437	Működési kiadás	1 757 540 371	2 150 305 507	-12 961 437	2 137 344 070
Önkormányzatok működési támogatásai	688 872 019	780 821 437	16 727 495	797 548 932	Személyi juttatások	658 237 766	699 909 727	-7 581 633	692 328 094
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 140 591	63 233 195	-13 260 174	49 973 021	Munkáltatói terhek, jár. és szoc. hozzájár. adó	140 933 800	149 560 618	41 423	149 602 041
Közhatalmi bevételek	615 400 000	615 400 000		615 400 000	Dologi kiadás	652 109 086	903 496 790	14 499 573	917 996 363
Működési bevételek	516 166 580	540 344 658	5 668 103	546 012 761	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 679 000	15 964 500	174 000	16 138 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	Elvonások és befizetések	0	963 271		963 271
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 704 200		1 704 200	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	163 250 858	168 894 190	-2 252 801	166 641 389
Működési célú átvett pénzeszközök	-224 903 176	31 577 384	-22 096 861	9 480 523	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 624 000	113 716 115	688 500	114 404 615
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	9 563 391	-1 031 088	8 532 303
					Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 705 861	88 236 905	-17 499 411	70 737 494
Felhalmozási célú bevételek	490 903 594	666 725 810	22 096 861	708 822 671	Felhalmozási célú kiadások	2 755 966 980	3 034 237 977	22 096 861	3 056 334 838
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000 000	531 072 000		531 072 000	Beruházások	1 954 828 424	2 051 479 809	77 629 427	2 129 109 236
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	226 248 178	175 978 954		175 978 954	Felújítások	745 178 370	926 272 892	-55 532 566	870 740 326
Immateriális javak értékesítése	4 720 000	6 220 000		6 220 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	46 240	46 240		46 240	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 986 000	4 986 000		4 986 000	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 960 186	56 485 276		56 485 276
Működési célú átvett pénzeszközök	224 903 176	-31 577 384	22 096 861	-9 480 523	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	2 168 579 608	2 719 806 684	9 135 424	2 728 942 108	Költségvetési kiadások	4 513 507 351	5 184 543 484	9 135 424	5 193 678 908
Maradvány igénybevétele felj. célra	2 265 063 386	2 347 512 167		2 347 512 167	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele működési célra	79 864 357	117 224 633		117 224 633	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	25 826 086	25 826 086		25 826 086	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	25 826 086	30 583 741	1 343 405	31 927 146
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	4 757 655	1 343 405	6 101 060	Betételkötés	0	0	0	0
Betételek megszüntetése	0	0		0					
Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000					
Hitel felvétel bevétele	0	0		0	Hitel törlesztése				
Finanszírozási bevételek	4 370 753 829	4 495 320 541	1 343 405	4 496 663 946	Finanszírozási kiadások	2 025 826 086	2 030 583 741	1 343 405	2 031 927 146
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszközfordítai elszámolások,	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	0 követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Bevételek összesen:	6 539 333 437	7 215 127 225	10 478 829	7 225 606 054	Kiadások összesen:	6 539 333 437	7 215 127 225	10 478 829	7 225 606 054