

"16. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez"
Balatonsalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2016. évi költségvetés (Ft)

16. melléklet a 14/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Cím:
 Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2016. évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás	
Önkormányzat működési támogatásai	679 003 860	0	18 349 547	697 353 407
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 403 000	0	-8 321 109	44 081 891
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	11 403 000	11 403 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	3 416 000	0	0	3 416 000
Vagyoni típusú adók	292 000 000	0	0	292 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	267 500 000	0	0	267 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 203 000	0	0	3 203 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	0	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	251 699 000	0	0	251 699 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 846 000	0	0	11 846 000
Ellátási díjak	37 211 000	0	-2 008 651	35 202 349
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	80 566 000	0	9 014 659	89 580 659
Kamatbevételek	4 000 000	0	17 802	4 017 802
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 257 500	2 257 500
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	106 000	0	0	106 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400 000	0	5 000 000	13 400 000
Költségvetési bevételek	1 694 563 860	0	35 712 748	1 730 276 608
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	67 857 000	-67 857 000	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	681 832 226	102 740 000	67 857 000	852 429 226
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 476 774	0	0	25 476 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 729 747	3 729 747
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	850 000 000	850 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	928 826 000	-32 450 000	28 887 645	925 263 645
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 544 000	12 211 000	-26 110 000	645 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 650 679 000	150 358 000	856 507 392	2 657 544 392
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 345 242 860	150 358 000	892 220 140	4 387 821 000

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiadási előirányzatok el- számolása	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2016. évi mód. ei. V.31.
Kiemelt előirányzat		maradvány	módosítás	
Személyi juttatás	558 879 000	1 044 000	5 343 588	565 266 588
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	155 762 000	865 000	2 735 253	159 362 253
Dologi kiadások	570 487 000	18 721 000	52 251 358	641 459 358
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 679 000	9 000	144 000	19 832 000
Elvonások és befizetések	0	0	1 575 302	1 575 302
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	125 964 000	1 897 000	3 333 154	131 194 154
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	53 298 000	400 000	3 040 000	56 738 000
Felújítások	282 310 000	22 000 000	29 402 759	333 712 759
Beruházások	544 100 000	80 740 000	-49 870 808	574 969 192
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	152 000	0	0	152 000
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 262 000	0	2 152 800	3 414 800
Tartalékok	64 503 086	44 921 000	-14 394 658	95 029 428
Költségvetési kiadások	2 376 396 086	170 597 000	35 712 748	2 582 705 834
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	850 000 000	850 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 476 774	0	3 729 747	29 206 521
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	928 826 000	-32 450 000	28 887 645	925 263 645
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 544 000	12 211 000	-26 110 000	645 000
Finanszírozási kiadások összesen	968 846 774	-20 239 000	856 507 392	1 805 115 166
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	3 345 242 860	150 358 000	892 220 140	4 387 821 000