

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

1. melléklet a 14/2018. (IX.27.)  
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.		2018. évi mód. ei. V.31.		Módosítási javaslat		2018. évi mód. ei. V.31.		Módosítási javaslat		2018. évi mód. ei. VIII.31.	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
<b>1.</b>												
Működési bevétel	1 677 676 014	1 803 114 322	229 966 552	2 033 080 874	Működési kiadás	1 757 540 371	1 920 338 955	229 966 552	2 150 305 507			
Önkormányzatok működési támogatásai	688 872 019	704 597 565	76 223 872	780 821 437	Személyi juttatások	658 237 766	691 432 701	8 477 026	699 909 727			
Egyéb m.k.c.tám.bev. áh.n belülről	82 140 591	68 608 365	-5 375 170	63 233 195	Munkáltatói terh.,jár. és szoc.hozzáj. adó	140 933 800	148 015 775	1 544 843	149 580 618			
Közhatalmi bevételek	615 400 000	615 400 000		615 400 000	Dologi kiadás	652 109 086	727 121 353	176 375 437	903 496 790			
Működési bevételek	516 166 580	524 179 447	16 165 211	540 344 658	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 679 000	15 748 500	216 000	15 964 500			
M.k.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Elvonások és befizetések	0	963 200	71	963 271			
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	954 200	750 000	1 704 200	Egyéb m.k.c.támog.áh.n belülré	183 250 858	167 462 421	1 431 769	168 894 190			
Műk.bev.felh.célra	-224 903 176	-110 625 255	142 202 639	31 577 384	Műk.c.visszat.támog.,kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0			
					Egyéb m.k.c.támog.áh.n kívülré	44 624 000	47 875 715	65 840 400	113 716 115			
					Működési tartalék: - általános	5 000 000	13 995 525	-4 432 134	9 563 391			
					Működési tartalék: - cél	77 705 861	107 723 765	-19 486 860	88 236 905			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>490 903 594</b>	<b>824 483 199</b>	<b>-137 757 389</b>	<b>686 725 810</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 755 966 980</b>	<b>3 171 985 366</b>	<b>-137 757 389</b>	<b>3 034 237 977</b>			
Felhalmozási célú önkorm.j.támogatások	30 000 000	530 000 000	1 072 000	531 072 000	Beruházások	1 954 828 424	2 082 092 659	-30 612 850	2 051 479 809			
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	226 248 178	174 105 704	1 873 250	175 978 954	Felújítások	745 178 370	1 033 417 431	-107 144 539	926 272 892			
Immater.jav.,ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	4 720 000	4 720 000	1 500 000	6 220 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0			
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	46 240	46 240		46 240	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	4 986 000	4 986 000		4 986 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	55 960 186	56 485 276	0	56 485 276			
Műk.bev.felhalm.célra	224 903 176	110 625 255	-142 202 639	-31 577 384	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0			
					- cél	0	0	0	0			
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>2 168 579 608</b>	<b>2 627 597 521</b>	<b>92 209 163</b>	<b>2 719 806 684</b>	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>4 513 507 351</b>	<b>5 092 334 321</b>	<b>92 209 163</b>	<b>5 184 543 484</b>			
Maradvány igénybevétele fejj.célra	2 265 063 386	2 347 512 167	0	2 347 512 167	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0			
Maradvány igénybevétele m.k.célra	79 864 357	117 224 633	0	117 224 633	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000			
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	25 826 086	25 826 086	0	25 826 086	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	25 826 086	29 900 305	683 436	30 583 741			
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	4 074 219	683 436	4 757 655	Betételekötés	0	0	0	0			
Betétek megszüntetése	0	0	0	0		0	0	0	0			
Helyi felvétel bevételei	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	Hitel törlesztése	0	0	0	0			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0			
Finanszírozási bevételek	4 370 753 829	4 494 637 105	683 436	4 495 320 541	Finanszírozási kiadások	2 025 826 086	2 029 900 305	683 436	2 030 583 741			
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszközoldali 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	7 122 234 626	92 892 599	7 215 127 225	Kiadások összesen:	6 539 333 437	7 122 234 626	92 892 599	7 215 127 225			