

"2. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés mérlege (Ft)

1.melléklet a 2/2018.(02.22.)
 önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	1 549 444 289	1 722 964 492	1 346 801	1 724 311 293	Működési kiadás	1 557 891 684	1 782 919 882	1 346 981	1 784 266 863
Önkormányzatok működési támogatásai	658 602 767	770 226 716	-362 262	769 864 454	Személyi juttatások	590 521 366	610 419 385	972 858	611 392 243
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkáltatói terh. jár. és szoc.hozzáj. adó	139 121 954	147 404 471	734 875	148 139 346
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	61 314 599	90 740 729	785 394	91 526 123	Dologi kiadás	527 231 182	683 446 963	2 285 486	685 732 449
Közhatalmi bevételek	594 850 000	594 850 000	0	594 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 679 000	16 347 100	0	16 347 100
Működési bevételek	392 359 306	411 562 159	0	411 562 159	Elvonások és befizetések	0	676 482	4 678	681 160
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	132 766 513	154 354 526	-2 881 456	151 473 070
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	332 200	0	332 200	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-157 682 383	-144 747 312	923 669	-143 823 643	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	46 630 000	109 082 110	800 000	109 882 110
					Működési tartalék: - általános	5 000 000	22 602 650	1 611 321	24 213 971
					- cél	103 941 669	38 586 195	-2 180 781	36 405 414
Felhalmozási célú bevételek	296 428 903	1 535 296 067	-16 812 669	1 518 483 398	Felhalmozási célú kiadások	1 288 884 588	2 558 455 685	-16 812 849	2 541 642 836
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	123 563 000	154 101 847	0	154 101 847	Beruházások	836 659 328	1 965 779 025	-62 713 850	1 903 065 175
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	1 231 445 388	-15 889 000	1 215 556 388	Felújítások	427 932 170	565 752 921	45 901 001	611 653 922
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	3 112 000	1 600 000	0	1 600 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	6 067 000	7 358 249	0	7 358 249
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	71 520	71 520	0	71 520	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	152 000	152 000	0	152 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	12 000 000	3 330 000	0	3 330 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	18 074 090	19 413 490	0	19 413 490
Műk.bev.felhalm.célra	157 682 383	144 747 312	-923 669	143 823 643	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 845 873 192	3 258 260 559	-15 465 868	3 242 794 691	Költségvetési kiadások	2 846 776 272	4 341 375 567	-15 465 868	4 325 909 699
Maradvány igénybevétele felj.célra	992 455 685	1 023 159 618	0	1 023 159 618	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	8 447 395	59 955 390	0	59 955 390	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	24 623 761	24 623 761	0	24 623 761	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	24 623 761	32 500 548	26 642 053	59 142 601
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	7 876 787	26 642 053	34 518 840	Betétlekötés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai (államkötvény)	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000
Betétek megszüntetése	0	0	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000					
Finanszírozási bevételek	1 825 526 841	3 065 615 556	26 642 053	3 092 257 609	Finanszírozási kiadások	824 623 761	1 982 500 548	26 642 053	2 009 142 601
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,				
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
					Korrigált záró pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételek összesen:	3 671 400 033	6 323 876 115	11 176 185	6 335 052 300	Kiadások összesen:	3 671 400 033	6 323 876 115	11 176 185	6 335 052 300