

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetés mérlege (Ft)

2.melléklet a 3/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30	2018.évi tervezett ei.	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2018.évi tervezett ei.
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	1 549 444 289	1 660 315 158	1 677 676 014	Működési kiadás	1 557 891 684	1 107 270 082	1 757 540 371
Önkormányzatok működési támogatásai	658 602 767	600 184 797	688 872 019	Személyi juttatások	590 521 366	403 353 186	658 237 766
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	139 121 954	96 237 490	140 933 800
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	61 314 599	48 635 513	82 140 591	Dologi kiadás	527 231 182	409 432 222	652 109 086
Közhatalmi bevételek	594 850 000	623 458 354	615 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 679 000	5 741 062	15 679 000
Működési bevételek	392 359 306	387 661 291	516 166 580	Elvonások és befizetések	0	332 768	0
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	132 766 513	93 883 404	163 250 858
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	375 203		Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Mük.bev.felh.célra	-157 682 383	0	-224 903 176	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	46 630 000	98 289 950	44 624 000
				Működési tartalék: - általános	5 000 000	0	5 000 000
				- cél	103 941 669	0	77 705 861
Felhalmozási célú bevételek	296 428 903	378 390 657	490 903 594	Felhalmozási célú kiadások	1 288 884 588	261 171 652	2 755 966 980
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	123 563 000	120 000 000	30 000 000	Beruházások	836 659 328	195 750 238	1 954 828 424
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	255 649 951	226 248 178	Felújítások	427 932 170	62 978 664	745 178 370
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	3 112 000	1 431 000	4 720 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	6 067 000	653 350	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	71 520	974 706	46 240	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	152 000	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	12 000 000	335 000	4 986 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	18 074 090	1 789 400	55 960 186
Mük.bev.felhalm.célra	157 682 383	0	224 903 176	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
				- cél	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 845 873 192	2 038 705 815	2 168 579 608	Költségvetési kiadások	2 846 776 272	1 368 441 734	4 513 507 351
Maradvány igénybevétele felj.célra	992 455 685	1 023 159 618	2 265 063 386	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra	8 447 395	59 955 390	79 864 357	Belföldi értékpapírok kiadásai	800 000 000	1 950 000 000	2 000 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	24 623 761	24 623 761	25 826 086	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	24 623 761	30 984 217	25 826 086
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	6 360 456	0	Betétlekötés	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	800 000 000	800 000 000	2 000 000 000				
Hitel felvétel bevétele			0	Hitel törlesztése			
Finanszírozási bevételek	1 825 526 841	1 914 099 225	4 370 753 829	Finanszírozási kiadások	824 623 761	1 980 984 217	2 025 826 086
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	17 228 268	0	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	16 474 969	0	követelés jellegű sajátos elszámolások	0	227 030	0
Bevételek összesen:	3 671 400 033	3 986 508 277	6 539 333 437	Korrigált záró pénzeszköz	0	636 855 296	0
				Kiadások összesen:	3 671 400 033	3 986 508 277	6 539 333 437