

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

15. melléklet a 8/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelethez

Cím:
 Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	679 003 860	756 247 681	-2 628 137	753 619 544
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	39 037 109	-82 597	38 954 512
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	193 662 000	0	193 662 000
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	3 416 000	0	3 416 000
Vagyoni típusú adók	292 000 000	292 000 000	0	292 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	267 500 000	267 500 000	0	267 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 203 000	3 203 000	0	3 203 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	1 829 472	0	1 829 472
Szolgáltatások ellenértéke	251 699 000	252 315 637	0	252 315 637
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 846 000	11 866 157	0	11 866 157
Ellátási díjak	36 430 000	33 721 620	0	33 721 620
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	81 347 000	91 165 636	0	91 165 636
Kamatbevételek	4 000 000	10 324 743	0	10 324 743
Egyéb működési bevételek	0	9 613 050	0	9 613 050
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	800 000	0	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 372 500	0	2 372 500
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	106 000	106 000	0	106 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400 000	7 885 000	0	7 885 000
Költségvetési bevételek	1 694 563 860	1 977 065 605	-2 710 734	1 974 354 871
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	681 832 226	852 429 214	0	852 429 214
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 476 774	25 476 774	0	25 476 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 735 224	25 399 276	34 134 500
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 093 690 000	0	1 093 690 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	928 826 000	943 827 078	5 800	943 832 878
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 544 000	11 099 408	0	11 099 408
Finanszírozási bevételek összesen	1 650 679 000	2 935 257 698	25 405 076	2 960 662 774
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 345 242 860	4 912 323 303	22 694 342	4 935 017 645

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	558 879 000	567 568 442	-118 265	567 450 177
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	155 762 000	160 741 173	-11 132	160 730 041
Dologi kiadások	570 487 000	652 489 980	327 600	652 817 580
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 679 000	11 567 700	5 800	11 573 500
Elvonások és befizetések	0	1 575 302	0	1 575 302
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	125 964 000	131 583 243	0	131 583 243
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	53 298 000	105 242 050	0	105 242 050
Felújítások	282 310 000	434 619 781	-393 926	434 225 855
Beruházások	544 100 000	670 351 486	-14 361 794	655 989 692
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	4 445 000	0	4 445 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	152 000	152 000	0	152 000
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 262 000	4 268 710	14 474 120	18 742 830
Tartalékok	64 503 086	84 889 952	-2 633 137	82 256 815
Költségvetési kiadások	2 376 396 086	2 829 494 819	-2 710 734	2 826 784 085
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 093 690 000	0	1 093 690 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 476 774	34 211 998	25 399 276	59 611 274
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	928 826 000	943 827 078	5 800	943 832 878
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 544 000	11 099 408	0	11 099 408
Finanszírozási kiadások összesen	968 846 774	2 082 828 484	25 405 076	2 108 233 560
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	4 912 323 303	22 694 342	4 935 017 645