

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

15. melléklet a 18/2016.(IX.30.)
önkormányzati rendelethez

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	679 003 860	697 353 407	54 484 693	751 838 100
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	44 081 891	-1 088 330	42 993 561
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 403 000	0	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	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	1 610 000	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	251 699 000	251 699 000	0	251 699 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 846 000	11 846 000	0	11 846 000
Ellátási díjak	37 211 000	35 202 349	0	35 202 349
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	80 566 000	89 580 659	0	89 580 659
Kamatbevételek	4 000 000	4 017 802	0	4 017 802
Egyébműködési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 257 500	115 000	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	13 400 000	-115 000	13 285 000
Költségvetési bevételek	1 694 563 860	1 730 276 608	53 396 363	1 783 672 971
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	681 832 226	852 429 226	-12	852 429 214
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 476 774	25 476 774	0	25 476 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 696 340	1 823 154	6 519 494
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	850 000 000	0	850 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	928 826 000	925 263 645	17 057 211	942 320 856
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 544 000	645 000	2 143 145	2 788 145
Finanszírozási bevételek összesen	1 650 679 000	2 658 510 985	21 023 498	2 679 534 483
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 345 242 860	4 388 787 593	74 419 861	4 463 207 454

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	Módosítás	2016. évi mód. ei. V.31.
Személyi juttatás	558 879 000	565 266 588	4 711 631	569 978 219
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	155 762 000	159 362 253	1 231 707	160 593 960
Dologi kiadások	570 487 000	641 459 358	18 820 545	660 279 903
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 679 000	19 832 000	400 100	20 232 100
Elvonások és befizetések	0	1 575 302	0	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	131 194 154	376 416	131 570 570
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	53 298 000	56 738 000	48 249 000	104 987 000
Felújítások	282 310 000	333 712 759	551 874	334 264 633
Beruházások	544 100 000	574 969 192	-15 759 177	559 210 015
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	4 445 000	4 445 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	152 000	152 000	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	3 414 800	853 910	4 268 710
Tartalékok	64 503 086	95 029 428	-10 484 655	84 544 773
Költségvetési kiadások	2 376 396 086	2 582 705 834	53 396 351	2 636 102 185
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	850 000 000	0	850 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 476 774	30 173 114	1 823 154	31 996 268
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	928 826 000	925 263 645	17 057 211	942 320 856
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 544 000	645 000	2 143 145	2 788 145
Finanszírozási kiadások összesen	968 846 774	1 806 081 759	21 023 510	1 827 105 269
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	4 388 787 593	74 419 861	4 463 207 454