

"16. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalnádai Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2017. évi költségvetés (Ft)

15. melléklet a 28/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez

Cím:
 Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	658 602 767	763 680 606	6 546 110	770 226 716
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	61 314 599	73 971 164	16 769 565	90 740 729
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 563 000	124 338 000	29 763 847	154 101 847
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	0	293 488 911	937 956 477	1 231 445 388
Vagyoni típusú adók	305 000 000	305 000 000	0	305 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	288 100 000	288 000 000	0	288 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000	1 850 000	0	1 850 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	1 610 000	484 421	2 094 421
Szolgáltatások ellenértéke	245 144 849	249 203 360	1 068 324	250 271 684
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 264 605	10 264 605	231 488	10 496 093
Ellátási díjak	36 491 234	34 385 723	0	34 385 723
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 848 618	97 085 895	2 245 169	99 331 064
Kamatbevételek	9 000 000	14 983 174	0	14 983 174
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése	3 112 000	2 400 000	-800 000	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	332 200	0	332 200
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	71 520	71 520	0	71 520
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000 000	3 330 000	0	3 330 000
Költségvetési bevételek	1 845 873 192	2 263 995 158	994 265 401	3 258 260 559
Előző évi maradvány igénybevétel működési	8 447 395	59 955 390	0	59 955 390
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	992 455 685	1 023 159 618	0	1 023 159 618
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	24 623 761	24 623 761	0	24 623 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 582 836	2 293 951	7 876 787
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (államkötvény)	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	874 979 164	856 292 488	10 931 138	867 223 626
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	22 476 210	26 427 621	4 196 001	30 623 622
Finanszírozási bevételek összesen	2 722 982 215	3 946 041 714	17 421 090	3 963 462 804
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	4 568 855 407	6 210 036 872	1 011 686 491	7 221 723 363

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	590 521 366	612 668 015	-2 248 630	610 419 385
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	139 121 954	146 897 602	506 869	147 404 471
Dologi kiadások	527 231 182	620 059 197	63 387 766	683 446 963
Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 679 000	16 095 100	252 000	16 347 100
Elvonások és befizetések	0	332 768	343 714	676 482
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	132 766 513	151 834 997	2 519 529	154 354 526
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	46 630 000	108 393 610	688 500	109 082 110
Felújítások	427 932 170	451 439 250	122 902 659	574 341 909
Beruházások	836 659 328	1 116 717 082	840 472 955	1 957 190 037
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	6 067 000	5 355 000	2 003 249	7 358 249
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152 000	152 000	0	152 000
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	18 074 090	19 413 490	0	19 413 490
Tartalékok	108 941 669	97 752 055	-36 563 210	61 188 845
Költségvetési kiadások	2 846 776 272	3 347 110 166	994 265 401	4 341 375 567
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 623 761	30 206 597	2 293 951	32 500 548
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	874 979 164	856 292 488	10 931 138	867 223 626
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	22 476 210	26 427 621	4 196 001	30 623 622
Finanszírozási kiadások összesen	1 722 079 135	2 862 926 706	17 421 090	2 880 347 796
Egyéb sajátos eszkozoldai elszamolasok, koveteles jellegu sajátos elszamolasok	0	0	0	0
Zaro penzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	4 568 855 407	6 210 036 872	1 011 686 491	7 221 723 363