

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2018. évi költségvetés (Ft)

**16. melléklet a 3/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez**

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi eredeti ei.
Önkormányzat működési támogatásai	658 602 767	769 864 454	688 872 019
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 314 599	91 735 211	82 140 591
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 563 000	154 101 847	30 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	1 192 717 428	226 248 178
Vagyon típusú adók	305 000 000	360 061 042	312 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	288 100 000	314 176 508	301 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000	2 315 418	2 300 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	3 497 515	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	245 144 849	278 009 899	259 393 663
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 264 605	14 239 719	12 382 619
Tulajdonosi bevételek	0	868 000	0
Ellátási díjak	36 491 234	32 751 208	34 044 477
Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	89 848 618	101 896 594	170 267 305
Kamatbevételek	9 000 000	45 183 555	36 300 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	268 880	0
Egyébműködési bevételek	0	2 584 149	2 168 516
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	3 112 000	1 530 300	4 720 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	375 203	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	71 520	1 194 174	46 240
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000 000	335 000	4 986 000
Költségvetési bevételek	1 845 873 192	3 367 706 104	2 168 579 608
Előző évi maradvány igénybevétel működési	8 447 395	30 911 641	79 864 357
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	992 455 685	1 052 203 367	2 265 063 386
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	24 623 761	24 623 761	25 826 086
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 518 840	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	800 000 000	1 950 000 000	2 000 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	874 979 164	882 368 577	944 917 789
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	22 476 210	16 478 671	24 726 889
Finanszírozási bevételek összesen	2 722 982 215	3 991 104 857	5 340 398 507
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	2 511 107	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	16 474 969	0
Bevételi előirányzatok összesen:	4 568 855 407	7 377 797 037	7 508 978 115

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi eredeti ei.
Személyi juttatás	590 521 366	565 443 038	658 237 766
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	139 121 954	135 438 207	140 933 800
Dologi kiadások	527 231 182	589 993 379	652 109 086
Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 679 000	12 081 160	15 679 000
Elvonások és befizetések	0	681 160	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	132 766 513	150 650 922	163 250 858
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	46 630 000	105 747 650	44 624 000
Felújítások	427 932 170	129 841 620	745 178 370
Beruházások	836 659 328	291 161 177	1 954 828 424
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	6 067 000	2 656 599	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152 000	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatásoktól ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	18 074 090	2 389 400	55 960 186
Tartalékok	108 941 669	0	82 705 861
Költségvetési kiadások	2 846 776 272	1 986 084 312	4 513 507 351
Forgatási célú értékpapír vásárlása	800 000 000	1 950 000 000	2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betételekötés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 623 761	33 316 515	25 826 086
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	874 979 164	882 368 577	944 917 789
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	22 476 210	16 478 671	24 726 889
Finanszírozási kiadások összesen	1 722 079 135	2 882 163 763	2 995 470 764
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások	0	8 034 372	0
Záró pénzeszköz	0	2 501 514 590	0
Kiadási előirányzatok összesen:	4 568 855 407	7 377 797 037	7 508 978 115