

"2. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés mérlege (Ft)

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

Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	1 549 444 289	1 694 077 954	28 886 538	1 722 964 492	Működési kiadás	1 557 891 684	1 754 033 344	28 886 538	1 782 919 882
Önkormányzatok működési támogatásai	658 602 767	763 680 606	6 546 110	770 226 716	Személyi juttatások	590 521 366	612 668 015	-2 248 630	610 419 385
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	139 121 954	146 897 602	506 869	147 404 471
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	61 314 599	73 971 164	16 769 565	90 740 729	Dologi kiadás	527 231 182	620 059 197	63 387 766	683 446 963
Közhatalmi bevételek	594 850 000	594 850 000	0	594 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 679 000	16 095 100	252 000	16 347 100
Működési bevételek	392 359 306	407 532 757	4 029 402	411 562 159	Elvonások és befizetések	0	332 768	343 714	676 482
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	132 766 513	151 834 997	2 519 529	154 354 526
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	332 200	0	332 200	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-157 682 383	-146 288 773	1 541 461	-144 747 312	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	46 630 000	108 393 610	688 500	109 082 110
					Működési tartalék: - általános	5 000 000	17 015 920	5 586 730	22 602 650
					- cél	103 941 669	80 736 135	-42 149 940	38 586 195
Felhalmozási célú bevételek	296 428 903	569 917 204	965 378 863	1 535 296 067	Felhalmozási célú kiadások	1 288 884 588	1 593 076 822	965 378 863	2 558 455 685
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	123 563 000	124 338 000	29 763 847	154 101 847	Beruházások	836 659 328	1 116 717 082	849 061 943	1 965 779 025
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	293 488 911	937 956 477	1 231 445 388	Felújítások	427 932 170	451 439 250	114 313 671	565 752 921
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	3 112 000	2 400 000	-800 000	1 600 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	6 067 000	5 355 000	2 003 249	7 358 249
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	71 520	71 520	0	71 520	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	152 000	152 000	0	152 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	12 000 000	3 330 000	0	3 330 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	18 074 090	19 413 490	0	19 413 490
Műk.bev.felhalm.célra	157 682 383	146 288 773	-1 541 461	144 747 312	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 845 873 192	2 263 995 158	994 265 401	3 258 260 559	Költségvetési kiadások	2 846 776 272	3 347 110 166	994 265 401	4 341 375 567
Maradvány igénybevétele felj.célra	992 455 685	1 023 159 618	0	1 023 159 618	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	8 447 395	59 955 390	0	59 955 390	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	24 623 761	24 623 761	0	24 623 761	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	24 623 761	30 206 597	2 293 951	32 500 548
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	5 582 836	2 293 951	7 876 787	Betétlekötés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai (államkötvény)	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000
Betétek megszüntetése	0	0	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000					
Finanszírozási bevételek	1 825 526 841	3 063 321 605	2 293 951	3 065 615 556	Finanszírozási kiadások	824 623 761	1 980 206 597	2 293 951	1 982 500 548
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,				
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
					Korrigált záró pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételek összesen:	3 671 400 033	5 327 316 763	996 559 352	6 323 876 115	Kiadások összesen:	3 671 400 033	5 327 316 763	996 559 352	6 323 876 115