

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2017. évi költségvetés (Ft)

**16. melléklet a 9/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelethez**

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti ei.
Önkormányzat működési támogatásai	679 003 860	753 619 544	658 602 767
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	52 403 000	39 652 702	61 314 599
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	193 662 000	123 563 000
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	3 416 000	3 415 736	0
Vagyoni típusú adók	292 000 000	322 139 012	305 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	267 500 000	320 311 497	288 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 203 000	4 049 468	1 750 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	2 396 219	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	251 699 000	251 388 092	245 144 849
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 846 000	16 072 297	10 264 605
Ellátási díjak	36 430 000	33 894 165	36 491 234
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	81 347 000	93 830 455	89 848 618
Kamatbevételek	4 000 000	18 789 817	9 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	9 965 280	0
Egyéb működési bevételek	0	1 978 331	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	124 622	3 112 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 526 240	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	106 000	1 218 816	71 520
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400 000	5 250 959	12 000 000
Költségvetési bevételek	1 694 563 860	2 074 285 252	1 845 873 192
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	23 472 756	8 447 395
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	681 832 226	828 956 458	992 455 685
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 476 774	25 476 774	24 623 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 134 500	0
Betétfeloldás	0	1 280 000 000	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 093 690 000	800 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	928 826 000	930 313 162	874 979 164
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 544 000	24 619 124	22 476 210
Finanszírozási bevételek összesen	1 650 679 000	4 240 662 774	2 722 982 215
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	-2 327 840	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	17 879 872	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 345 242 860	6 330 500 058	4 568 855 407

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti ei.
Személyi juttatás	558 879 000	544 545 792	590 521 366
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	155 762 000	153 615 299	139 121 954
Dologi kiadások	570 487 000	592 654 677	527 231 182
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 679 000	7 657 760	12 679 000
Elvonások és befizetések	0	1 572 253	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	125 964 000	131 018 709	132 766 513
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	53 298 000	93 827 000	46 630 000
Felújítások	282 310 000	191 315 953	427 932 170
Beruházások	544 100 000	124 628 275	836 659 328
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	0	0	6 067 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152 000	0	152 000
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 262 000	3 118 740	18 074 090
Tartalékok	64 503 086	0	108 941 669
Költségvetési kiadások	2 376 396 086	1 843 954 458	2 846 776 272
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 093 690 000	800 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betétkötés	0	1 280 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 476 774	34 987 513	24 623 761
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	928 826 000	930 313 162	874 979 164
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 544 000	24 619 124	22 476 210
Finanszírozási kiadások összesen	968 846 774	3 363 609 799	1 722 079 135
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	-1 277 937	0
Záró pénzeszköz	0	1 124 213 738	0
Kiadási előirányzat összesen:	3 345 242 860	6 330 500 058	4 568 855 407