

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

15. melléklet a 2/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	658 602 767	770 226 716	-362 262	769 864 454
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	90 740 729	785 394	91 526 123
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 563 000	154 101 847	0	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	1 231 445 388	-15 889 000	1 215 556 388
Vagyon 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	2 094 421	0	2 094 421
Szolgáltatások ellenértéke	245 144 849	250 271 684	0	250 271 684
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 264 605	10 496 093	0	10 496 093
Ellátási díjak	36 491 234	34 385 723	0	34 385 723
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	89 848 618	99 331 064	0	99 331 064
Kamatbevételek	9 000 000	14 983 174	0	14 983 174
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	3 112 000	1 600 000	0	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
Kötségvetési bevételek	1 845 873 192	3 258 260 559	-15 465 868	3 242 794 691
Előző évi maradvány igénybevétele működési	8 447 395	59 955 390	0	59 955 390
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	992 455 685	1 023 159 618	0	1 023 159 618
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	24 623 761	24 623 761	0	24 623 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 876 787	26 642 053	34 518 840
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	867 223 626	699 722	867 923 348
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	22 476 210	30 623 622	773 604	31 397 226
Finanszírozási bevételek összesen	2 722 982 215	3 963 462 804	28 115 379	3 991 578 183
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	4 568 855 407	7 221 723 363	12 649 511	7 234 372 874

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	590 521 366	610 419 385	972 858	611 392 243
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	139 121 954	147 404 471	734 875	148 139 346
Dologi kiadások	527 231 182	683 446 963	2 285 486	685 732 449
Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 679 000	16 347 100	0	16 347 100
Elvonások és befizetések	0	676 482	4 678	681 160
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	132 766 513	154 354 526	-2 881 456	151 473 070
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	46 630 000	109 082 110	800 000	109 882 110
Felújítások	427 932 170	565 752 921	45 901 001	611 653 922
Beruházások	836 659 328	1 965 779 025	-62 713 850	1 903 065 175
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	7 358 249	0	7 358 249
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152 000	152 000	0	152 000
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-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	61 188 845	-569 460	60 619 385
Kötségvetési kiadások	2 846 776 272	4 341 375 567	-15 465 868	4 325 909 699
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	32 500 548	26 642 053	59 142 601
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	874 979 164	867 223 626	699 722	867 923 348
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	22 476 210	30 623 622	773 604	31 397 226
Finanszírozási kiadások összesen	1 722 079 135	2 880 347 796	28 115 379	2 908 463 175
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	4 568 855 407	7 221 723 363	12 649 511	7 234 372 874