

"2. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMAI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés mérlege (Ft)

1.melléklet a 18/2016.(IX.30.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.	Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	1 548 572 086	1 670 457 083	63 304 744	1 733 761 827	Működési kiadás	1 548 572 086	1 670 457 083	63 304 744	1 733 761 827
Önkormányzatok működési támogatásai	679 003 860	697 353 407	54 484 693	751 838 100	Személyi juttatások	558 879 000	565 266 588	4 711 631	569 978 219
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	155 762 000	159 362 253	1 231 707	160 593 960
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	52 403 000	44 081 891	-1 088 330	42 993 561	Dologi kiadás	570 487 000	641 459 358	18 820 545	660 279 903
Közhatalmi bevételek	562 703 000	562 703 000	0	562 703 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 679 000	19 832 000	400 100	20 232 100
Működési bevételek	386 932 000	393 955 810	0	393 955 810	Elvonások és befizetések	0	1 575 302	0	1 575 302
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	125 964 000	131 194 154	376 416	131 570 570
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	2 257 500	115 000	2 372 500	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-132 469 774	-29 894 525	9 793 381	-20 101 144	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	53 298 000	56 738 000	48 249 000	104 987 000
					Működési tartalék: - általános	0	17 030 603	-2 051 263	14 979 340
					- cél	64 503 086	77 998 825	-8 433 392	69 565 433
Felhalmozási célú bev.	145 991 774	59 819 525	-9 908 381	49 911 144	Felhalmozási célú kiadás	827 824 000	912 248 751	-9 908 393	902 340 358
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	11 403 000	0	11 403 000	Beruházások	544 100 000	574 969 192	-15 759 177	559 210 015
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	3 416 000	3 416 000	0	3 416 000	Felújítások	282 310 000	333 712 759	551 874	334 264 633
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0	0	4 445 000	4 445 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	106 000	106 000	0	106 000	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről	152 000	152 000	0	152 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	8 400 000	13 400 000	-115 000	13 285 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	1 262 000	3 414 800	853 910	4 268 710
Műk.bev.felhalm.célra	132 469 774	29 894 525	-9 793 381	20 101 144	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	1 694 563 860	1 730 276 608	53 396 363	1 783 672 971	Költségvetési kiadások	2 376 396 086	2 582 705 834	53 396 351	2 636 102 185
Maradvány igénybevétele felj.célra	681 832 226	852 429 226	-12	852 429 214	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	850 000 000	0	850 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	25 476 774	25 476 774	0	25 476 774	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	25 476 774	30 173 114	1 823 154	31 996 268
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	4 696 340	1 823 154	6 519 494	Betétlekötés	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei		850 000 000	0	850 000 000					
Finanszírozási bevételek	707 309 000	1 732 602 340	1 823 142	1 734 425 482	Finanszírozási kiadások	25 476 774	880 173 114	1 823 154	881 996 268
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	Korrigált záró pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 401 872 860	3 462 878 948	55 219 505	3 518 098 453	Kiadás összesen:	2 401 872 860	3 462 878 948	55 219 505	3 518 098 453