

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

2.melléklet a 14/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2016. évi mód. ei. V.31.	Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2016. évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás				maradvány	módosítás	
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	1 548 572 086	0	121 884 997	1 670 457 083	Működési kiadás	1 548 572 086	67 857 000	54 027 997	1 670 457 083
Önkormányzatok működési támogatásai	679 003 860	0	18 349 547	697 353 407	Személyi juttatások	558 879 000	1 044 000	5 343 588	565 266 588
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	155 762 000	865 000	2 735 253	159 362 253
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	52 403 000	0	-8 321 109	44 081 891	Dologi kiadás	570 487 000	18 721 000	52 251 358	641 459 358
Közhatalmi bevételek	562 703 000	0	0	562 703 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 679 000	9 000	144 000	19 832 000
Működési bevételek	386 932 000	0	7 023 810	393 955 810	Elvonások és befizetések	0	0	1 575 302	1 575 302
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	125 964 000	1 897 000	3 333 154	131 194 154
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	2 257 500	2 257 500	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-132 469 774	0	102 575 249	-29 894 525	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	53 298 000	400 000	3 040 000	56 738 000
					Működési tartalék: - általános	0	15 000 000	2 030 603	17 030 603
					- cél	64 503 086	29 921 000	-16 425 261	77 998 825
Felhalmozási célú bev.	145 991 774	0	-86 172 249	59 819 525	Felhalmozási célú kiadás	827 824 000	102 740 000	-18 315 249	912 248 751
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	11 403 000	11 403 000	Beruházások	544 100 000	80 740 000	-49 870 808	574 969 192
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	3 416 000	0	0	3 416 000	Felújítások	282 310 000	22 000 000	29 402 759	333 712 759
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	0	0	1 600 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívü	106 000	0	0	106 000	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről	152 000	0	0	152 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	8 400 000	0	5 000 000	13 400 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	1 262 000	0	2 152 800	3 414 800
Műk.bev.felhalm.célra	132 469 774	0	-102 575 249	29 894 525	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	1 694 563 860	0	35 712 748	1 730 276 608	Költségvetési kiadások	2 376 396 086	170 597 000	35 712 748	2 582 705 834
Maradvány igénybevétele felj.célra	681 832 226	102 740 000	67 857 000	852 429 226	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	0	67 857 000	-67 857 000	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	850 000 000	850 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	25 476 774	0	0	25 476 774	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	25 476 774	0	3 729 747	29 206 521
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	0	3 729 747	3 729 747	Betétlekötés	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei			850 000 000	850 000 000					
Finanszírozási bevételek	707 309 000	170 597 000	853 729 747	1 731 635 747	Finanszírozási kiadások	25 476 774	0	853 729 747	879 206 521
Kapott előlegek, egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali 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	170 597 000	889 442 495	3 461 912 355	Kiadás összesen:	2 401 872 860	170 597 000	889 442 495	3 461 912 355