

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés mérlege (eFt)

2.melléklet a 8/2016.(II.25.)
 önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30	2016.évi tervezett ei.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	Teljesítés IX.30.	2016.évi tervezett ei.
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	1 483 012	1 478 026	1 548 572	Működési kiadás	1 483 512	1 094 701	1 548 572
Önkormányzatok működési támogatásai	622 329	497 841	679 004	Személyi juttatások	515 195	353 353	558 879
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	143 728	99 365	155 762
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	67 082	48 083	52 403	Dologi kiadás	578 601	514 097	570 487
Közhatalmi bevételek	536 550	537 685	562 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 743	12 268	19 679
Működési bevételek	413 737	394 288	386 932	Elvonások és befizetések	0	365	
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	49		Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	105 686	75 381	125 964
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	80		Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0		
Műk.bev.felh.célra	-156 686		-132 470	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	43 193	39 872	53 298
				Működési tartalék: - általános	0	0	
				- cél	69 366	0	64 503
Felhalmozási célú bev.	312 068	115 344	145 992	Felhalmozási célú kiadás	1 046 716	462 224	827 824
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	75 129		Beruházások	556 895	153 559	544 100
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	109 950	31 713	3 416	Felújítások	470 023	301 167	282 310
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	36 880	72	1 600	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	848	
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	152	2 088	106	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	152	0	152
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	8 400	6 342	8 400	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	19 646	6 650	1 262
Műk.bev.felhalm.célra	156 686	0	132 470	Felhalmozási tartalék: - általános	0		
				- cél	0		
Költségvetési bev-ek	1 795 080	1 593 370	1 694 564	Költségvetési kiadások	2 530 228	1 556 925	2 376 396
Maradvány igénybevétele felj.célra	734 648	905 059	681 832	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
Maradvány igénybevétele műk.célra	500	7 708		Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	22 557	22 557	25 477	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	22 557	27 339	25 477
Áh.n. belüli megelőlegezések		4 782		Betétlekötés		3 721 500	
Betétek megszüntetése		3 071 500					
Finanszírozási bevételek	757 705	4 011 606	707 309	Finanszírozási kiadások	22 557	3 748 839	25 477
Kapott előlegek, egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		25 941		Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		5 292	
Korrigált nyitó pénzeszköz		8 685		Korrigált záró pénzeszköz		328 546	
Bevételek összesen:	2 552 785	5 639 602	2 401 873	Kiadás összesen:	2 552 785	5 639 602	2 401 873