

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2015.évi mód.ei.V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
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	23 810	0	175	23 985
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	2 400	0	0	2 400
Szolgáltatások ellenértéke	89 421	0	0	89 421
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 215	0	0	8 215
Ellátási díjak	47 559	0	0	47 559
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	39 957	0	0	39 957
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	211 362	0	175	211 537
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	3 279	0	3 279
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	493 478	5 538	7 631	506 647
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	6 268	0	795	7 063
Finanszírozási bevételek összesen	499 746	8 817	8 426	516 989
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	711 108	8 817	8 601	728 526

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2015.évi mód.ei.V.31.
Személyi juttatás	249 075	10	5 271	254 356
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 749	2	1 382	70 133
Dologi kiadások	387 016	8 805	907	396 728
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	246	246
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	6 268	0	795	7 063
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	711 108	8 817	8 601	728 526
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	711 108	8 817	8 601	728 526

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Városgondnokság

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2015.évi mód.ei.V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 222	0	0	18 222
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások addí	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	72 808	0	0	72 808
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 043	0	0	8 043
Ellátási díjak	33 402	0	0	33 402
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	30 609	0	0	30 609
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	163 084	0	0	163 084
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	3 126	0	3 126
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	277 015	4 048	3 669	284 732
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	3 275	0	547	3 822
Finanszírozási bevételek összesen	280 290	7 174	4 216	291 680
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	443 374	7 174	4 216	454 764

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2015.évi mód.ei.V.31.
Személyi juttatás	112 410	0	2 786	115 196
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	30 166	0	696	30 862
Dologi kiadások	297 523	7 174	57	304 754
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	130	130
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	3 275	0	547	3 822
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	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	443 374	7 174	4 216	454 764
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	443 374	7 174	4 216	454 764

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Napköziotthonos Óvodák

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2015.évi mód.ei.V.31.
Onkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	300	300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 157	0	0	14 157
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 168	0	0	4 168
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	18 325	0	300	18 625
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	65	0	65
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	148 662	156	2 016	150 834
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	604	0	208	812
Finanszírozási bevételek összesen	149 266	221	2 224	151 711
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	167 591	221	2 524	170 336

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2015.évi mód.ei.V.31.
Személyi juttatás	103 462	0	1 534	104 996
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	29 865	0	395	30 260
Dologi kiadások	33 660	221	300	34 181
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	87	87
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	604	0	208	812
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	167 591	221	2 524	170 336
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	167 591	221	2 524	170 336

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2015.évi mód.ei.V.31.
Onkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
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	5 588	0	-125	5 463
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
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	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke	2 400	0	0	2 400
Szolgáltatások ellenértéke	16 613	0	0	16 613
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	172	0	0	172
Ellátási díjak	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 180	0	0	5 180
Kamatbevételek	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek	29 953	0	-125	29 828
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	88	0	88
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	67 801	1 334	1 946	71 081
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 389	0	40	2 429
Finanszírozási bevételek összesen	70 190	1 422	1 986	73 598
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	100 143	1 422	1 861	103 426

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2015.évi mód.ei.V.31.
Személyi juttatás	33 203	10	951	34 164
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 718	2	291	9 011
Dologi kiadások	55 833	1 410	550	57 793
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	29	29
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	2 389	0	40	2 429
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	100 143	1 422	1 861	103 426
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	100 143	1 422	1 861	103 426