

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím:

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	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	18 314 154	18 614 154	1 366 135	19 980 289
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
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	95 103 518	98 872 022	2 300 111	101 172 133
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700 848	4 700 848	829 000	5 529 848
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 044 477	34 044 477	0	34 044 477
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	48 963 163	53 198 526	1 249 868	54 448 394
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	1 500 000	1 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	750 000	750 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>202 736 160</b>	<b>211 040 027</b>	<b>7 995 114</b>	<b>219 035 141</b>
Előző évi maradvány igénybevételel működési	0	18 766 859	0	18 766 859
Előző évi maradvány igénybevételel felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevételel finanszírozási	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	563 110 140	621 639 178	26 115 531	647 754 709
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 226 889	26 818 731	4 780 970	31 599 701
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>577 337 029</b>	<b>667 224 768</b>	<b>30 896 501</b>	<b>698 121 269</b>
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>780 073 189</b>	<b>878 264 795</b>	<b>38 891 615</b>	<b>917 156 410</b>

780073189  
0

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	338 554 839	371 132 656	6 374 856	377 507 512
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	72 266 365	78 741 671	1 270 935	80 012 606
Dologi kiadások	355 025 096	401 571 737	24 964 854	426 536 591
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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	123 622	123 622
Beruházások	14 226 889	26 818 731	6 157 348	32 976 079
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.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>780 073 189</b>	<b>878 264 795</b>	<b>38 891 615</b>	<b>917 156 410</b>
Forgalomszolg. célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betélekötés	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>780 073 189</b>	<b>878 264 795</b>	<b>38 891 615</b>	<b>917 156 410</b>

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	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	17 059 407	17 059 407	760 302	17 819 709
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
Vagyon 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	67 697 518	67 697 518	0	67 697 518
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 627 848	4 627 848	0	4 627 848
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	30 316 477	30 316 477	0	30 316 477
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	40 153 183	40 153 183	405 000	40 558 183
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	1 500 000	1 500 000
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	159 854 433	159 854 433	2 665 302	162 519 735
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	7 128 765	0	7 128 765
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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	293 592 629	294 254 076	20 695 291	314 949 367
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 756 230	10 756 230	1 691 915	12 448 145
Finanszírozási bevételek összesen	304 348 859	312 139 071	22 387 206	334 526 277
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>464 203 292</b>	<b>471 993 504</b>	<b>25 052 508</b>	<b>497 046 012</b>

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	164 081 766	165 335 770	5 887 124	171 222 894
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 673 110	34 975 824	1 216 544	36 192 368
Dologi kiadások	254 692 186	260 925 680	14 756 925	275 682 605
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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	10 756 230	10 756 230	3 191 915	13 948 145
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	464 203 292	471 993 504	25 052 508	497 046 012
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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>464 203 292</b>	<b>471 993 504</b>	<b>25 052 508</b>	<b>497 046 012</b>

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények  
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda

**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti el.	2018. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. el. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	300 000	350 703	650 703
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0	0
Vagyoni lípusú 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	5 036 000	5 036 000	0	5 036 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	3 728 000	3 728 000	0	3 728 000
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 364 000	2 364 000	0	2 364 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, ingatlan, javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	11 128 000	11 428 000	350 703	11 778 703
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	3 530 828	0	3 530 828
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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	183 580 995	181 247 769	2 172 091	183 419 860
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	873 760	895 510	425 055	1 320 565
Finanszírozási bevételek összesen	184 454 755	186 674 107	2 597 146	188 271 253
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>195 582 755</b>	<b>197 102 107</b>	<b>2 947 849</b>	<b>200 049 956</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti el.	2018. évi mód. el. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. el. VIII.31.
Személyi juttatás	127 698 556	127 282 067	316 274	127 598 341
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 141 529	28 119 716	61 675	28 181 391
Dologi kiadások	38 868 910	40 804 814	2 144 845	42 949 659
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	873 760	895 510	425 055	1 320 565
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.A H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>195 582 755</b>	<b>197 102 107</b>	<b>2 947 849</b>	<b>200 049 956</b>
Forgalmi célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betétköltés	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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>195 582 755</b>	<b>197 102 107</b>	<b>2 947 849</b>	<b>200 049 956</b>

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	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	1 254 747	1 254 747	255 130	1 509 877
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
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 370 000	26 138 504	2 300 111	28 438 615
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	73 000	829 000	902 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 445 980	10 681 343	844 868	11 526 211
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	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	750 000	750 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>31 753 727</b>	<b>39 757 594</b>	<b>4 979 109</b>	<b>44 736 703</b>
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	8 107 266	0	8 107 266
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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	85 936 516	146 137 333	3 248 149	149 385 482
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 596 899	15 166 991	2 664 000	17 830 991
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>88 533 415</b>	<b>169 411 590</b>	<b>5 912 149</b>	<b>175 323 739</b>
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>120 287 142</b>	<b>209 169 184</b>	<b>10 891 258</b>	<b>220 060 442</b>

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	46 774 517	78 514 819	171 458	78 686 277
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 451 726	15 646 131	-7 284	15 638 847
Dologi kiadások	61 464 000	99 841 243	8 063 084	107 904 327
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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	123 622	123 622
Beruházások	2 596 899	15 166 991	2 540 378	17 707 369
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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>120 287 142</b>	<b>209 169 184</b>	<b>10 891 258</b>	<b>220 060 442</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>120 287 142</b>	<b>209 169 184</b>	<b>10 891 258</b>	<b>220 060 442</b>