

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi várható teljesítés	2017.évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	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	1 078 000	433 413	1 086 000
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
Vagyon típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	2 159 426	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 070 000	19 868 379	22 070 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	1 999 181	73 000
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 365 000	7 563 696	6 365 000
Kamatbevételek	0	10 836	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	66 588	0
Tárgyi eszköz., immaer. 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	31 196 000	32 101 519	31 204 000
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	4 362 555	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 500 000	2 500 000	4 559 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	72 523 000	81 273 754	79 291 158
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 297 000	3 061 471	2 597 000
Finanszírozási bevételek összesen	77 320 000	91 197 780	86 447 158
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	-27 051	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	25 679	0
Bevételi előirányzatok összesen:	108 516 000	123 297 927	117 651 158

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi várható teljesítés	2017.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	33 675 000	33 819 647	40 008 490
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 036 000	9 336 684	8 978 668
Dologi kiadások	61 008 000	62 335 110	61 508 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	4 797 000	5 561 471	7 156 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	108 516 000	111 052 912	117 651 158
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	22 425	0
Záró pénzeszköz	0	12 222 590	0
Kiadási előirányzat összesen:	108 516 000	123 297 927	117 651 158