

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.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	25 506 050	18 528 836	18 314 154
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	1 610 000	3 497 515	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	93 215 592	94 942 933	95 103 518
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 767 519	6 619 206	4 700 848
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	36 491 234	32 751 208	34 044 477
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	46 856 936	50 711 605	48 963 163
Kamatbevételek	0	8 138	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	127 880	0
Egyébműködési bevételek	0	2 040 619	0
Tárgyi eszk., 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	207 447 331	209 227 940	202 736 160
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	26 027 246	0
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	4 559 000	4 559 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	501 360 463	517 852 269	563 110 140
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 866 210	16 478 671	14 226 889
Finanszírozási bevételek összesen	514 785 673	564 917 186	577 337 029
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	261 755	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-705 315	0
Bevételi előirányzatok összesen:	722 233 004	773 701 566	780 073 189

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	302 120 944	298 881 728	338 554 839
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	71 401 241	71 310 669	72 266 365
Dologi kiadások	335 285 609	364 025 101	355 025 096
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 kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	13 425 210	21 160 769	14 226 889
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.lőreszt. 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.ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	722 233 004	755 378 267	780 073 189
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	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	722 233 004	773 701 566	780 073 189

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.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	24 420 050	14 669 434	17 059 407
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	0	774 847	0
Szolgáltatások ellenértéke	66 569 592	67 864 097	67 697 518
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 694 519	4 586 378	4 627 848
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	32 295 234	29 133 726	30 316 477
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	38 124 936	38 343 476	40 153 183
Kamatbevételek	0	3 957	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	2 030 989	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	165 104 331	157 406 904	159 854 433
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	13 435 024	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	251 976 006	270 833 791	293 592 629
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	3 853 000	6 300 592	10 756 230
Finanszírozási bevételek összesen	255 829 006	290 569 407	304 348 859
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	210 562	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-630 822	0
Bevételi előirányzatok összesen:	420 933 337	447 556 051	464 203 292

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	145 485 399	142 928 475	164 081 766
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	33 670 094	33 774 074	34 673 110
Dologi kiadások	237 924 844	257 786 721	254 692 186
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 kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	3 853 000	6 358 276	10 756 230
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 törl.ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	420 933 337	440 847 546	464 203 292
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	286 501	0
Záró pénzeszköz	0	6 422 004	0
Kiadási előirányzat összesen:	420 933 337	447 556 051	464 203 292

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.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	0	388 886	0
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	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	4 576 000	5 039 780	5 036 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	8 901	0
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	4 196 000	3 617 482	3 728 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 367 000	2 339 750	2 364 000
Kamatbevételek	0	729	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	127 880	0
Egyéb működési bevételek	0	3 717	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	11 139 000	11 527 125	11 128 000
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	4 904 835	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	170 093 299	171 040 566	183 580 995
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 416 210	2 416 210	873 760
Finanszírozási bevételek összesen	172 509 509	178 361 611	184 454 755
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	30 768	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-50 696	0
Bevételi előirányzatok összesen:	183 648 509	189 868 808	195 582 755

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	116 627 055	116 207 429	127 698 556
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 752 479	28 301 654	28 141 529
Dologi kiadások	35 852 765	38 871 404	38 868 910
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 kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	2 416 210	2 977 421	873 760
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 törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	183 648 509	186 357 908	195 582 755
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Allamháztartáson 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	211 344	0
Záró pénzeszköz	0	3 299 556	0
Kiadási előirányzat összesen:	183 648 509	189 868 808	195 582 755

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.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	1 086 000	3 470 516	1 254 747
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	1 610 000	2 722 668	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 070 000	22 039 056	22 370 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	2 023 927	73 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 365 000	10 028 379	6 445 980
Kamatbevételek	0	3 452	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	5 913	0
Tárgyi eszk., 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	31 204 000	40 293 911	31 753 727
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	7 687 387	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	4 559 000	4 559 000	0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	79 291 158	75 977 912	85 936 516
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 597 000	7 761 869	2 596 899
Finanszírozási bevételek összesen	86 447 158	95 986 168	88 533 415
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	20 425	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-23 797	0
Bevételi előirányzatok összesen:	117 651 158	136 276 707	120 287 142

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	40 008 490	39 745 824	46 774 517
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 978 668	9 234 941	9 451 726
Dologi kiadások	61 508 000	67 366 976	61 464 000
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 kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	7 156 000	11 825 072	2 596 899
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 törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	117 651 158	128 172 813	120 287 142
Forgalási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele	0	0	0
Betételkötés	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	0	0
Záró pénzeszköz	0	8 103 894	0
Kiadási előirányzat összesen:	117 651 158	136 276 707	120 287 142