

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.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	25 506 050	18 632 442	-103 606	18 528 836
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	1 610 000	2 094 421	0	2 094 421
Szolgáltatások ellenértéke	93 215 592	94 710 741	0	94 710 741
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 767 519	3 999 007	0	3 999 007
Ellátási díjak	36 491 234	34 385 723	0	34 385 723
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	46 856 936	48 923 827	0	48 923 827
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	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	207 447 331	202 746 161	-103 606	202 642 555
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	26 027 246	0	26 027 246
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	4 559 000	4 559 000	0	4 559 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (államkötvény)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	501 360 463	516 852 269	699 722	517 551 991
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 866 210	16 478 671	773 604	17 252 275
Finanszírozási bevételek összesen	514 785 673	563 917 186	1 473 326	565 390 512
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	722 233 004	766 663 347	1 369 720	768 033 067

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	302 120 944	302 289 649	-924 543	301 365 106
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	71 401 241	72 515 589	-269 535	72 246 054
Dologi kiadások	335 285 609	370 820 438	1 790 194	372 610 632
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	13 425 210	21 037 671	773 604	21 811 275
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	722 233 004	766 663 347	1 369 720	768 033 067
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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:	722 233 004	766 663 347	1 369 720	768 033 067

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.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	24 420 050	14 773 040	-103 606	14 669 434
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	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	66 569 592	66 569 592	0	66 569 592
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 694 519	3 694 519	0	3 694 519
Ellátási díjak	32 295 234	30 189 723	0	30 189 723
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	38 124 936	36 819 628	0	36 819 628
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	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	165 104 331	152 046 502	-103 606	151 942 896
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	13 435 024	0	13 435 024
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
Belétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (államkötvény)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	251 976 006	270 833 791	415 642	271 249 433
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	3 853 000	6 300 592	57 684	6 358 276
Finanszírozási bevételek összesen	255 829 006	290 569 407	473 326	291 042 733
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	420 933 337	442 615 909	369 720	442 985 629

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	145 485 399	144 099 222	-924 543	143 174 679
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	33 670 094	34 102 182	-269 535	33 832 647
Dologi kiadások	237 924 844	258 113 913	1 506 114	259 620 027
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	3 853 000	6 300 592	57 684	6 358 276
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	420 933 337	442 615 909	369 720	442 985 629
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betételekötés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.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	0	388 886	0	388 886
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	4 576 000	4 576 000	0	4 576 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Ellátási díjak	4 196 000	4 196 000	0	4 196 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 367 000	2 367 000	0	2 367 000
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	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	11 139 000	11 527 886	0	11 527 886
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	4 904 835	0	4 904 835
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
Belföldi értékpapírok kiadásai (államkötvény)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	170 093 299	170 040 566	284 080	170 324 646
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 416 210	2 416 210	715 920	3 132 130
Finanszírozási bevételek összesen	172 509 509	177 361 611	1 000 000	178 361 611
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	183 648 509	188 889 497	1 000 000	189 889 497

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	116 627 055	117 365 411	0	117 365 411
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 752 479	28 994 746	0	28 994 746
Dologi kiadások	35 852 765	40 113 130	284 080	40 397 210
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	2 416 210	2 416 210	715 920	3 132 130
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 lörl.A 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	183 648 509	188 889 497	1 000 000	189 889 497
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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

Cim: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcim: Pannónia Kultúrális Központ és Könyvtár

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.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	1 086 000	3 470 516	0	3 470 516
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	1 610 000	2 094 421	0	2 094 421
Szolgáltatások ellenértéke	22 070 000	23 565 149	0	23 565 149
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	304 488	0	304 488
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 365 000	9 737 199	0	9 737 199
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	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	31 204 000	39 171 773	0	39 171 773
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	7 687 387	0	7 687 387
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	4 559 000	4 559 000	0	4 559 000
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (államkötvény)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	79 291 158	75 977 912	0	75 977 912
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 597 000	7 761 869	0	7 761 869
Finanszírozási bevételek összesen	86 447 158	95 986 168	0	95 986 168
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	117 651 158	135 157 941	0	135 157 941

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	40 008 490	40 825 016	0	40 825 016
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 978 668	9 418 661	0	9 418 661
Dologi kiadások	61 508 000	72 593 395	0	72 593 395
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	7 156 000	12 320 869	0	12 320 869
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	117 651 158	135 157 941	0	135 157 941
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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:	117 651 158	135 157 941	0	135 157 941