

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.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	20 973 000	21 273 000	780 363	22 053 363
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	1 610 000	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	97 167 000	97 167 000	0	97 167 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 723 000	5 723 000	0	5 723 000
Ellátási díjak	36 430 000	34 421 349	0	34 421 349
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	37 821 000	46 835 659	0	46 835 659
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszköz-, immater. 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	199 724 000	207 030 008	780 363	207 810 371
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 500 000	25 973 000	-244	25 972 756
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	568 299 000	577 605 799	14 693 315	592 299 114
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 044 000	645 000	2 143 145	2 788 145
Finanszírozási bevételek összesen	578 843 000	604 223 799	16 836 216	621 060 015
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	778 567 000	811 253 807	17 616 579	828 870 386

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	298 942 000	302 392 466	2 299 927	304 692 393
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	83 128 000	84 175 423	634 973	84 810 396
Dologi kiadások	385 953 000	406 066 824	9 221 617	415 288 441
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	10 544 000	18 619 094	5 460 062	24 079 156
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	778 567 000	811 253 807	17 616 579	828 870 386
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:	778 567 000	811 253 807	17 616 579	828 870 386

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.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	19 895 000	19 895 000	412 838	20 307 838
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	71 055 000	71 055 000	0	71 055 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 650 000	5 650 000	0	5 650 000
Ellátási díjak	32 463 000	30 454 349	0	30 454 349
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	29 292 000	38 306 659	0	38 306 659
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	158 355 000	165 361 008	412 838	165 773 846
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	17 613 000	-183	17 612 817
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	322 888 000	327 148 226	10 441 739	337 589 965
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	3 605 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	326 493 000	344 761 226	10 441 556	355 202 782
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	484 848 000	510 122 234	10 854 394	520 976 628

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	150 732 000	152 789 000	1 507 477	154 296 477
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	41 067 000	41 622 400	422 328	42 044 728
Dologi kiadások	289 444 000	304 939 824	6 764 527	311 704 351
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	3 605 000	10 771 010	2 160 062	12 931 072
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	484 848 000	510 122 234	10 854 394	520 976 628
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
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	484 848 000	510 122 234	10 854 394	520 976 628

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.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	0	300 000	140 968	440 968
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	4 042 000	4 042 000	0	4 042 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Ellátási díjak	3 967 000	3 967 000	0	3 967 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000
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	10 173 000	10 473 000	140 968	10 613 968
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	1 497 000	384	1 497 384
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	172 888 000	174 114 976	795 093	174 910 069
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 142 000	645 000	-384	644 616
Finanszírozási bevételek összesen	175 030 000	176 256 976	795 093	177 052 069
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	185 203 000	186 729 976	936 061	187 666 037

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	114 535 000	115 042 500	285 279	115 327 779
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	33 025 000	33 150 476	75 709	33 226 185
Dologi kiadások	35 501 000	36 395 000	575 073	36 970 073
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	2 142 000	2 142 000	0	2 142 000
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	185 203 000	186 729 976	936 061	187 666 037
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:	185 203 000	186 729 976	936 061	187 666 037

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 mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.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	1 078 000	1 078 000	226 557	1 304 557
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	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 070 000	22 070 000	0	22 070 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	73 000	0	73 000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 365 000	6 365 000	0	6 365 000
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	31 196 000	31 196 000	226 557	31 422 557
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	2 500 000	6 863 000	-445	6 862 555
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	72 523 000	76 342 597	3 456 483	79 799 080
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 297 000	0	2 143 529	2 143 529
Finanszírozási bevételek összesen	77 320 000	83 205 597	5 599 567	88 805 164
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	108 516 000	114 401 597	5 826 124	120 227 721

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	33 675 000	34 560 966	507 171	35 068 137
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 036 000	9 402 547	136 936	9 539 483
Dologi kiadások	61 008 000	64 732 000	1 882 017	66 614 017
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	4 797 000	5 706 084	3 300 000	9 006 084
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
Költségvetési kiadások	108 516 000	114 401 597	5 826 124	120 227 721
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betétkötés	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:	108 516 000	114 401 597	5 826 124	120 227 721