

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevétel előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. el. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 506 050	28 594 913	-9 962 471	18 632 442
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-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	484 421	2 094 421
Szolgáltatások ellenértéke	93 215 592	93 642 417	1 068 324	94 710 741
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 767 519	3 767 519	231 488	3 999 007
Ellátási díjak	36 491 234	34 385 723	0	34 385 723
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	46 856 936	46 678 658	2 245 169	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 AH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	207 447 331	208 679 230	-5 933 069	202 746 161
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
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	501 360 463	505 328 195	11 524 074	516 852 269
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 866 210	13 408 450	3 070 221	16 478 671
Finanszírozási bevételek összesen	514 785 673	549 322 891	14 594 295	563 917 186
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevétel előirányzatok összesen:	722 233 004	758 002 121	8 661 226	766 663 347

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti el.	2017. évi mód. el. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. el. XI.30.
Személyi juttatás	302 120 944	312 701 664	-10 412 015	302 289 649
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	71 401 241	74 099 566	-1 583 977	72 515 589
Dologi kiadások	335 285 609	353 233 441	17 586 997	370 820 438
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	13 425 210	17 967 450	3 070 221	21 037 671
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
Költségvetési kiadások	722 233 004	758 002 121	8 661 226	766 663 347
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:	722 233 004	758 002 121	8 661 226	766 663 347

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. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
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	24 420 050	24 842 259	-10 069 219	14 773 040
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	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 támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	165 104 331	162 115 721	-10 069 219	152 046 502
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
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	251 976 006	257 693 256	13 140 535	270 833 791
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	3 853 000	4 275 386	2 025 206	6 300 592
Finanszírozási bevételek összesen	255 829 006	275 403 666	15 165 741	290 569 407
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	420 933 337	437 519 387	5 096 522	442 615 909

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	145 485 399	153 864 287	-9 765 065	144 099 222
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	33 670 094	35 669 513	-1 567 331	34 102 182
Dologi kiadások	237 924 844	243 710 201	14 403 712	258 113 913
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	4 275 386	2 025 206	6 300 592
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	437 519 387	5 096 522	442 615 909
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

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. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
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., 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	11 139 000	11 527 886	0	11 527 886
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	4 904 835	0	4 904 835
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	0	0	0	0
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	170 093 299	168 723 299	1 317 267	170 040 566
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 416 210	2 416 210	0	2 416 210
Finanszírozási bevételek összesen	172 509 509	176 044 344	1 317 267	177 361 611
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	183 648 509	187 572 230	1 317 267	188 889 497

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	116 627 055	117 132 866	232 545	117 365 411
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 752 479	28 880 226	114 520	28 994 746
Dologi kiadások	35 852 765	39 142 928	970 202	40 113 130
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	0	2 416 210
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	183 648 509	187 572 230	1 317 267	188 889 497
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

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
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	1 086 000	3 363 768	106 748	3 470 516
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	484 421	2 094 421
Szolgáltatások ellenértéke	22 070 000	22 496 825	1 068 324	23 565 149
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	73 000	231 488	304 488
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 365 000	7 492 030	2 245 169	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 támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	31 204 000	35 035 623	4 136 150	39 171 773
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	7 687 387	0	7 687 387
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	4 559 000	4 559 000	0	4 559 000
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	79 291 158	78 911 640	-2 933 728	75 977 912
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 597 000	6 716 854	1 045 015	7 761 869
Finanszírozási bevételek összesen	86 447 158	97 874 881	-1 888 713	95 986 168
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	117 651 158	132 910 504	2 247 437	135 157 941

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	40 008 490	41 704 511	-879 495	40 825 016
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 978 668	9 549 827	-131 166	9 418 661
Dologi kiadások	61 508 000	70 380 312	2 213 083	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	11 275 854	1 045 015	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	132 910 504	2 247 437	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	132 910 504	2 247 437	135 157 941