

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2016. évi mód. ei. V.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	0	300 000	21 273 000
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	0	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	97 167 000	0	0	97 167 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 723 000	0	0	5 723 000
Ellátási díjak	36 430 000	0	-2 008 651	34 421 349
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	37 821 000	0	9 014 659	46 835 659
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 támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	199 724 000	0	7 306 008	207 030 008
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	25 973 000	-25 973 000	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 500 000	-2 500 000	25 973 000	25 973 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	568 299 000	-11 844 000	21 150 799	577 605 799
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	8 044 000	9 000 000	-16 399 000	645 000
Finanszírozási bevételek összesen	578 843 000	20 629 000	4 751 799	604 223 799
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	778 567 000	20 629 000	12 057 807	811 253 807

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2016. évi mód. ei. V.31.
Személyi juttatás	298 942 000	370 000	3 080 466	302 392 466
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	83 128 000	98 000	949 423	84 175 423
Dologi kiadások	385 953 000	13 661 000	6 452 824	406 066 824
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	6 500 000	1 575 094	18 619 094
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	20 629 000	12 057 807	811 253 807
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:	778 567 000	20 629 000	12 057 807	811 253 807

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2016. évi mód. ei. V.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	0	0	19 895 000
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	0	0	71 055 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 650 000	0	0	5 650 000
Ellátási díjak	32 463 000	0	-2 008 651	30 454 349
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	29 292 000	0	9 014 659	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	0	7 006 008	165 361 008
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	17 613 000	-17 613 000	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	17 613 000	17 613 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	322 888 000	-6 680 000	10 940 226	327 148 226
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	3 605 000	6 500 000	-10 105 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	326 493 000	17 433 000	835 226	344 761 226
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	17 433 000	7 841 234	510 122 234

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2016. évi mód. ei. V.31.
Személyi juttatás	150 732 000	237 000	1 820 000	152 789 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	41 067 000	64 000	491 400	41 622 400
Dologi kiadások	289 444 000	10 632 000	4 863 824	304 939 824
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	6 500 000	666 010	10 771 010
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 törli.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	17 433 000	7 841 234	510 122 234
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:	484 848 000	17 433 000	7 841 234	510 122 234

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2016. évi mód. ei. V.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	0	300 000	300 000
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	0	0	4 042 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Ellátási díjak	3 967 000	0	0	3 967 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 164 000	0	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	0	300 000	10 473 000
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	1 497 000	-1 497 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	0	0	1 497 000	1 497 000
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	172 888 000	-736 000	1 962 976	174 114 976
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 142 000	0	-1 497 000	645 000
Finanszírozási bevételek összesen	175 030 000	761 000	465 976	176 256 976
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	185 203 000	761 000	765 976	186 729 976

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2016. évi mód. ei. V.31.
Személyi juttatás	114 535 000	133 000	374 500	115 042 500
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	33 025 000	34 000	91 476	33 150 476
Dologi kiadások	35 501 000	594 000	300 000	36 395 000
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	0	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 törli. 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	761 000	765 976	186 729 976
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	761 000	765 976	186 729 976

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2016. évi mód. ei. V.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	0	0	1 078 000
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	0	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 070 000	0	0	22 070 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	0	0	73 000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 365 000	0	0	6 365 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyébműködési 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	31 196 000	0	0	31 196 000
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	6 863 000	-6 863 000	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 500 000	-2 500 000	6 863 000	6 863 000
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	72 523 000	-4 428 000	8 247 597	76 342 597
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 297 000	2 500 000	-4 797 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	77 320 000	2 435 000	3 450 597	83 205 597
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	108 516 000	2 435 000	3 450 597	114 401 597

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2016. évi mód. ei. V.31.
Személyi juttatás	33 675 000	0	885 966	34 560 966
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 036 000	0	366 547	9 402 547
Dologi kiadások	61 008 000	2 435 000	1 289 000	64 732 000
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	0	909 084	5 706 084
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 törli.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	108 516 000	2 435 000	3 450 597	114 401 597
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:	108 516 000	2 435 000	3 450 597	114 401 597