

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.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	23 810	24 159	20 973
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	2 400	3 376	1 610
Szolgáltatások ellenértéke	89 421	97 780	97 167
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 215	11 450	5 723
Ellátási díjak	47 559	40 469	36 430
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	39 957	41 399	37 821
Kamatbevételek	0	34	0
Egyéb működési bevételek	0	286	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	80	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	211 362	219 033	199 724
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	3 279	0
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	0	0	2 500
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	493 478	524 468	568 299
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	6 268	14 397	8 044
Finanszírozási bevételek összesen	499 746	542 144	578 843
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	155	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-866	0
Bevételi előirányzatok összesen:	711 108	760 466	778 567

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	249 075	248 626	298 942
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	68 749	69 892	83 128
Dologi kiadások	387 016	405 345	385 953
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	246	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	6 268	11 095	10 544
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	711 108	735 204	778 567
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:	711 108	760 466	778 567

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

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.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	18 222	19 492	19 895
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	1 056	0
Szolgáltatások ellenértéke	72 808	73 944	71 055
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 043	9 316	5 650
Ellátási díjak	33 402	32 488	32 463
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	30 609	31 367	29 292
Kamatbevételek	0	21	0
Egyébműködési bevételek	0	244	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	163 084	167 928	158 355
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	3 126	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
Írányító szervtől kapott támogatás működési	277 015	299 664	322 888
Írányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	3 275	6 362	3 605
Finanszírozási bevételek összesen	280 290	309 152	326 493
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	128	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-759	0
Bevételi előirányzatok összesen:	443 374	476 449	484 848

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	112 410	111 804	150 732
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	30 166	30 592	41 067
Dologi kiadások	297 523	310 928	289 444
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	130	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	3 275	6 013	3 605
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	443 374	459 467	484 848
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Betétkötés	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	60	0
Záró pénzeszköz	0	16 922	0
Kiadási előirányzat összesen:	443 374	476 449	484 848

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

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.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	300	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	0	3 976	4 042
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	13	0
Ellátási díjak	14 157	7 981	3 967
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 168	3 509	2 164
Kamatbevételek	0	5	0
Egyéb működési bevételek	0	0	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	18 325	15 784	10 173
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	65	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
Irányító szervtől kapott támogatás működési	148 662	154 572	172 888
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	604	812	2 142
Finanszírozási bevételek összesen	149 266	155 449	175 030
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-65	0
Bevételi előirányzatok összesen:	167 591	171 168	185 203

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	103 462	104 212	114 535
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	29 865	30 461	33 025
Dologi kiadások	33 660	34 298	35 501
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	87	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	604	678	2 142
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 törli. ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	167 591	169 736	185 203
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	118	0
Záró pénzeszköz	0	1 314	0
Kiadási előirányzat összesen:	167 591	171 168	185 203

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

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.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	5 588	4 367	1 078
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	2 400	2 320	1 610
Szolgáltatások ellenértéke	16 613	19 860	22 070
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	172	2 121	73
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 180	6 523	6 365
Kamatbevételek	0	8	0
Egyéb működési bevételek	0	42	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	80	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	29 953	35 321	31 196
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	88	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	2 500
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	67 801	70 232	72 523
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 389	7 223	2 297
Finanszírozási bevételek összesen	70 190	77 543	77 320
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	27	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-42	0
Bevételi előirányzatok összesen:	100 143	112 849	108 516

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	33 203	32 610	33 675
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 718	8 839	9 036
Dologi kiadások	55 833	60 119	61 008
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	29	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	2 389	4 404	4 797
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	100 143	106 001	108 516
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Betétkötés	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	-40	0
Záró pénzeszköz	0	6 888	0
Kiadási előirányzat összesen:	100 143	112 849	108 516