

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	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	18 314 154	19 980 289	-4 861 390	15 118 899
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	490 392	2 100 392
Szolgáltatások ellenértéke	95 103 518	101 172 133	1 495 166	102 667 299
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700 848	5 529 848	403 469	5 933 317
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 044 477	34 044 477	0	34 044 477
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	48 963 163	54 448 394	3 279 076	57 727 470
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	1 500 000	0	1 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	202 736 160	219 035 141	806 713	219 841 854
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	18 766 859	0	18 766 859
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	563 110 140	647 754 709	1 680 548	649 435 257
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 226 889	31 599 701	1 399 396	32 999 097
Finanszírozási bevételek összesen	577 337 029	698 121 269	3 079 944	701 201 213
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	780 073 189	917 156 410	3 886 657	921 043 067

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	338 554 839	377 507 512	-7 202 165	370 305 347
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	72 266 365	80 012 606	-1 034 900	78 977 706
Dologi kiadások	355 025 096	426 536 591	10 724 326	437 260 917
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	123 622
Beruházások	14 226 889	32 976 079	1 399 396	34 375 475
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	780 073 189	917 156 410	3 886 657	921 043 067
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betélekötés	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:	780 073 189	917 156 410	3 886 657	921 043 067

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

Bevételei előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 059 407	17 819 709	-3 993 718	13 825 991
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0
Vagyon 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	67 697 518	67 697 518	0	67 697 518
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 627 848	4 627 848	0	4 627 848
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	30 316 477	30 316 477	0	30 316 477
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	40 153 183	40 558 183	0	40 558 183
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	1 500 000	0	1 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	159 854 433	162 519 735	-3 993 718	158 526 017
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	7 128 765	0	7 128 765
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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	293 592 629	314 949 367	-824 556	314 124 811
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 756 230	12 448 145	478 471	12 926 616
Finanszírozási bevételek összesen	304 348 859	334 526 277	-346 085	334 180 192
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételei előirányzatok összesen:	464 203 292	497 046 012	-4 339 803	492 706 209

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	164 081 766	171 222 894	-5 569 359	165 653 535
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 673 110	36 192 368	-648 477	35 543 891
Dologi kiadások	254 692 186	275 682 605	1 399 562	277 082 167
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		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	10 756 230	13 948 145	478 471	14 426 616
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	464 203 292	497 046 012	-4 339 803	492 706 209
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 jelllegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	464 203 292	497 046 012	-4 339 803	492 706 209

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	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	650 703	-122 200	528 503
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
Vagyon 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	5 036 000	5 036 000	0	5 036 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	3 728 000	3 728 000	0	3 728 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 364 000	2 364 000	0	2 364 000
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyébműködési 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	11 128 000	11 778 703	-122 200	11 656 503
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	3 530 828	0	3 530 828
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0		0
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0		0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	183 580 995	183 419 860	2 411 911	185 831 771
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	873 760	1 320 565	450 792	1 771 357
Finanszírozási bevételek összesen	184 454 755	188 271 253	2 862 703	191 133 956
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	195 582 755	200 049 956	2 740 503	202 790 459

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	127 698 556	127 598 341	523 427	128 121 768
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 141 529	28 181 391	24 056	28 205 447
Dologi kiadások	38 868 910	42 949 659	1 742 228	44 691 887
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		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	873 760	1 320 565	450 792	1 771 357
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 törtl.Á H-n kívülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0		0
Tartalékok	0	0		0
Költségvetési kiadások	195 582 755	200 049 956	2 740 503	202 790 459
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betételkölés	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:	195 582 755	200 049 956	2 740 503	202 790 459

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	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	1 254 747	1 509 877	-745 472	764 405
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0		0
Vagyon típusú adók	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	1 610 000	490 392	2 100 392
Szolgáltatások ellenértéke	22 370 000	28 438 615	1 495 166	29 933 781
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	902 000	403 469	1 305 469
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 445 980	11 526 211	3 279 076	14 805 287
Kamatbevételek	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	31 753 727	44 736 703	4 922 631	49 659 334
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	8 107 266	0	8 107 266
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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	85 936 516	149 385 482	93 193	149 478 675
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 596 899	17 830 991	470 133	18 301 124
Finanszírozási bevételek összesen	88 533 415	175 323 739	563 326	175 887 065
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	120 287 142	220 060 442	5 485 957	225 546 399

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	46 774 517	78 686 277	-2 156 233	76 530 044
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 451 726	15 638 847	-410 479	15 228 368
Dologi kiadások	61 464 000	107 904 327	7 582 536	115 486 863
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0		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	123 622	0	123 622
Beruházások	2 596 899	17 707 369	470 133	18 177 502
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	120 287 142	220 060 442	5 485 957	225 546 399
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:	120 287 142	220 060 442	5 485 957	225 546 399