

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti el.	Módosítási javaslat		2018. évi mód. el. V.31.
		maradvány	módosítás	
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszalírulása 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	0	300 000	18 614 154
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszalírulása 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 közhalalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	0	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	95 103 518	0	3 768 504	98 872 022
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700 848	0	0	4 700 848
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 044 477	0	0	34 044 477
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	48 963 163	0	4 235 363	53 198 526
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	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 támog., kölcsönök visszalírulása ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	202 736 160	0	8 303 867	211 040 027
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	18 766 859	0	18 766 859
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel 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	-12 160 024	70 689 062	621 639 178
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 226 889	0	12 591 842	26 818 731
Finanszírozási bevételek összesen	577 337 029	6 606 835	83 280 904	667 224 768
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	780 073 189	6 606 835	91 584 771	878 264 795

780073189
0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti el.	Módosítási javaslat		2018. évi mód. el. V.31.
		maradvány	módosítás	
Személyi juttatás	338 554 839	740 837	31 836 980	371 132 656
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	72 266 365	288 890	6 186 416	78 741 671
Dologi kiadások	355 025 096	5 577 108	40 969 533	401 571 737
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő lám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő lám. 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	14 226 889	0	12 591 842	26 818 731
Felh.célú visszatérítendő lám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő lám. kölcs.lőrleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő lám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások lőri.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	780 073 189	6 606 835	91 584 771	878 264 795
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:	780 073 189	6 606 835	91 584 771	878 264 795

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2018. évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás	
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	17 059 407	0	0	17 059 407
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	67 697 518	0	0	67 697 518
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 627 848	0	0	4 627 848
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	30 316 477	0	0	30 316 477
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	40 153 183	0	0	40 153 183
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési 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 támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	159 854 433	0	0	159 854 433
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	7 128 765	0	7 128 765
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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Írányító szervtől kapott támogatás működési	293 592 629	-4 990 682	5 652 129	294 254 076
Írányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 756 230	0	0	10 756 230
Finanszírozási bevételek összesen	304 348 859	2 138 083	5 652 129	312 139 071
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	464 203 292	2 138 083	5 652 129	471 993 504

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2018. évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás	
Személyi juttatás	164 081 766	246 204	1 007 800	165 335 770
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 673 110	58 573	244 141	34 975 824
Dologi kiadások	254 692 186	1 833 306	4 400 188	260 925 680
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	10 756 230	0	0	10 756 230
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	464 203 292	2 138 083	5 652 129	471 993 504
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:	464 203 292	2 138 083	5 652 129	471 993 504

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti el.	Módosítási javaslat		2018. évi mód. el. V.31.
		maradvány	módosítás	
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	5 036 000	0	0	5 036 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	3 728 000	0	0	3 728 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 364 000	0	0	2 364 000
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 támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	11 128 000	0	300 000	11 428 000
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	3 530 828	0	3 530 828
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
Betétfeladás	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	183 580 995	-2 417 157	83 931	181 247 769
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	873 760	0	21 750	895 510
Finanszírozási bevételek összesen	184 454 755	1 113 671	105 681	185 674 107
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	195 582 755	1 113 671	405 681	197 102 107

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti el.	Módosítási javaslat		2018. évi mód. el. V.31.
		maradvány	módosítás	
Személyi juttatás	127 698 556	145 711	-562 200	127 282 067
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 141 529	74 381	-96 194	28 119 716
Dologi kiadások	38 868 910	893 579	1 042 325	40 804 814
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	873 760	0	21 750	895 510
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	195 582 755	1 113 671	405 681	197 102 107
Forgalási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betételkötés	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	1 113 671	405 681	197 102 107

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

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2018. évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás	
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	1 254 747	0	0	1 254 747
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 közhalalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	0	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 370 000	0	3 768 504	26 138 504
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	0	0	73 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 445 980	0	4 235 363	10 681 343
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési 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 támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	31 753 727	0	8 003 867	39 757 594
Előző évi maradvány igénybevételel működési	0	8 107 266	0	8 107 266
Előző évi maradvány igénybevételel felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevételel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson 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	85 936 516	-4 752 185	64 953 002	146 137 333
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 596 899	0	12 570 092	15 166 991
Finanszírozási bevételek összesen	88 533 415	3 355 081	77 523 094	169 411 590
Kötelezettség jelleű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	120 287 142	3 355 081	85 526 961	209 169 184

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2018. évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás	
Személyi juttatás	46 774 517	348 922	31 391 380	78 514 819
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 451 726	155 936	6 038 469	15 646 131
Dologi kiadások	61 464 000	2 850 223	35 527 020	99 841 243
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	2 596 899	0	12 570 092	15 166 991
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	120 287 142	3 355 081	85 526 961	209 169 184
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Betételekötés	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 eszközoidal elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	120 287 142	3 355 081	85 526 961	209 169 184