

1.sz. melléklet

Fővárosi Állat-és Növénykert 2017. évi Előirányzat

BEVÉTELEK 2017.:

Megnevezés	Módosított előirányzat 2017. október 31.	január - március tény	április tény	május tény	június tény	július tény	augusztus tény	szeptember tény	október tény	november tény	december tény	Bevételek összesen 2017. szeptember 30-ig tény + 2017. december 31-ig terv.	előirányzat maradvány
Működési célú tám. áh-n belülről	3 600 000	0	0	1 500 000	0	600 000	10 815	0	0	0	0	2 110 815	1 489 185
Felhalmozási célú tám. áh-n belülről	15 000 000	0	0	0	0	0	3 864 597	0	0	0	0	3 864 597	11 135 403
Készletértékesítés, szolgáltatás	1 638 800 000	103 547 447	353 591 138	204 581 762	170 285 684	174 136 055	239 485 736	110 005 172	115 628 000	95 528 000	44 866 000	1 500 898 274	138 301 276
Egyéb bevételek	17 800 000	8 432 280	8 384 405	303	284	4	6	188	0	0	0	16 821 450	973 550
Köszönőlevelek	443 728 000	52 257 900	43 446 393	55 147 013	45 513 526	46 972 200	64 653 152	29 802 836	31 222 260	25 795 260	12 065 200	406 755 906	36 977 094
Afa visszafizetés	517 710 000	270 443 033	22 474 000	25 007 000	75 545 000	18 815 000	14 591 000	0	13 932 000	28 317 000	0	469 124 033	461 585 967
Kamat	100 000	7 017	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	8 017	91 983
Működési bevételek	2 618 138 000	523 681 983	227 915 936	284 736 078	291 345 494	239 923 339	318 729 934	139 871 176	160 792 260	149 650 260	56 751 220	2 393 207 680	224 930 320
Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	0	0	0	100 000	0	40 000 000	0	0	0	40 100 000	100 000
Működési célú átvett pén. áh-n kívülről	28 019 000	0	5 270 249	8 864 597	0	18 884 845	5 000	0	0	0	0	28 024 691	-5 692
Felhalmozási célú átvett pen. áh-n kívülről	1 800 000	612 663	0	0	669 750	175 800	342 370	166 000	0	0	0	1 966 583	-166 583
Maradvány igénybevétele	247 317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 317 000
Működési támogatás	515 184 000	164 044 070	60 630 869	54 777 636	13 122 809	20 236 264	6 573 403	13 948 166	0	0	0	161 658 908	0
Bevételek összesen:	3 469 055 000	688 267 245	263 817 854	344 878 311	305 338 053	260 925 393	348 505 864	189 790 332	160 792 260	149 650 260	238 410 123	2 984 453 356	464 599 634

KIADÁSOK 2017.:

Megnevezés	Módosított előirányzat 2017. október 31.	január - március tény	április tény	május tény	június tény	július tény	augusztus tény	szeptember tény	október tény	november tény	december tény	Kiadások összesen 2017. szeptember 30-ig tény + 2017. december 31-ig terv.	előirányzat maradvány
Személyi juttatások	777 562 000	198 415 913	49 389 409	46 689 895	48 843 248	48 209 126	70 664 090	48 321 515	49 000 000	149 493 000	77 609 000	756 131 188	21 430 812
Járulékok	191 555 000	48 851 385	13 781 821	14 039 852	10 711 146	11 637 685	12 245 568	10 803 248	11 000 000	34 300 000	18 500 000	185 862 705	5 692 295
Dologi	1 728 091 000	387 867 961	95 910 470	146 377 615	136 128 152	120 708 269	216 767 816	137 440 107	142 000 000	145 000 000	135 000 000	1 869 194 390	61 196 610
NK kölcsönteljesítések	7 649 000	4 941 086	0	1 039 064	0	1 311 591	0	0	0	357 229	0	7 649 000	0
Elvonások befizetések	4 089 000	0	0	0	0	4 089 000	0	0	0	0	0	4 089 000	0
Működési összesen:	2 708 946 000	639 015 355	169 081 700	218 130 366	195 180 346	125 961 651	296 677 574	196 564 870	202 000 000	329 150 229	231 109 000	2 619 926 283	89 019 717
Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 000 000	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000	1 200 000
Intézményi beruházások	163 197 000	13 430 948	19 494 639	34 711 033	-15 751 651	12 565 497	0	0	46 000 000	18 000 000	45 599 000	265 003 536	199 464
Intézményi beruházások Áfája	592 915 000	35 347 624	15 873 553	17 951 758	9 459 327	4 670 340	48 167 853	34 477 196	64 892 980	50 043 361	111 384 521	392 268 575	200 629 425
Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. Beruházás felújítás összesen:	756 112 000	48 788 624	35 366 152	42 662 791	7 208 304	17 235 837	48 167 853	34 477 196	44 202 000	68 043 361	116 968 521	485 762 131	267 409 869
Kiadások összesen:	3 469 058 000	688 267 245	263 817 854	344 878 311	305 338 053	260 925 393	348 505 864	189 790 332	160 792 260	149 650 260	238 410 123	3 111 428 414	357 629 536

nyitó pénzeszköz állomány bevételek összesen kiadások összesen záró pénzeszköz állomány

záró pénzeszköz állományból működési kiadásokra fordítható fösszámla

záró pénzeszköz állományból Pannona Park Projekt Áfa számla

Budapest, 2017. november 9.

[Handwritten signature]