

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidált összeg (Ft) Előző évi	Konszolidálás előtti összeg (Ft) Tárgyévi	Konszolidálás	Konszolidált összeg (Ft) Tárgyévi	%
1	2	3	4	5	6	7
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	41 584 329	26 783 285	0	26 783 285	64,41
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 457 148 888	25 632 081 063	0	25 632 081 063	100,69
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 236 245 416	1 316 717 569	0	1 316 717 569	106,51
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 734 978 633	26 975 581 917	0	26 975 581 917	100,90
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	484 303	449 630	0	449 630	92,84
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	476 850 420	1 777 312 000	0	1 777 312 000	372,72
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	477 334 723	1 777 761 630	0	1 777 761 630	372,44
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198 510	302 009	0	302 009	152,14
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 029 939 256	4 312 471 333	0	4 312 471 333	212,44
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 030 137 766	4 312 773 342	0	4 312 773 342	212,44
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	781 892 224	591 013 998	0	591 013 998	75,59
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	269 455 756	254 411 674	0	254 411 674	94,42
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 048 692	56 215 936	0	56 215 936	215,81
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 077 396 672	901 641 608	0	901 641 608	83,69
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 635 115	-13 817 976	0	-13 817 976	-524,38
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	164 601 924	143 747 086	0	143 747 086	87,33
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 487 084 833	34 097 687 607	0	34 097 687 607	111,84
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 392 919 375	25 392 919 375	0	25 392 919 375	100,00
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 215 367 842	-2 869 554 680	0	-2 869 554 680	89,24
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	345 813 162	697 357 812	0	697 357 812	201,66
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 523 364 695	23 220 722 507	0	23 220 722 507	103,10
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	180 709 814	313 847 795	0	313 847 795	173,68
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 391 983 053	1 130 848 356	0	1 130 848 356	81,24
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	374 684 736	233 070 297	0	233 070 297	62,20
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 947 377 603	1 677 766 448	0	1 677 766 448	86,16
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 016 342 535	9 199 198 652	0	9 199 198 652	152,90
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 487 084 833	34 097 687 607	0	34 097 687 607	111,84

Önkormányzati Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidált összeg (Ft) Előző évi	Konszolidálás előtti összeg (Ft) Tárgyévi	Konszolidálás	Konszolidált összeg (Ft) Tárgyévi	%
1	2	3	4	5	6	7
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 786 699 791	1 885 668 897	0	1 885 668 897	105,54
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	444 745 607	490 539 024	0	490 539 024	110,30
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 171 770	8 005 103	0	8 005 103	154,78
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 236 617 168	2 384 213 024	0	2 384 213 024	106,60
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 022 868 533	1 540 587 968	-517 606 663	1 022 981 305	100,01
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	556 632 356	235 973 423	0	235 973 423	42,39
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	174 416 983	209 942 251	0	209 942 251	120,37
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	242 951 669	574 976 988	0	574 976 988	236,66
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 996 869 541	2 561 480 630	-517 606 663	2 043 873 967	102,35
13	10 Anyagköltség	20 183 603	19 461 981	0	19 461 981	96,42
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	855 464 591	486 862 262	0	486 862 262	56,91
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 161 175	11 932 698	0	11 932 698	117,43
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	885 809 369	518 256 941	0	518 256 941	58,51
18	14 Bérköltség	368 055 560	423 389 325	0	423 389 325	115,03
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 075 259	124 838 571	0	124 838 571	114,45
20	16 Bérjárulékok	109 316 559	112 321 432	0	112 321 432	102,75
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	586 447 378	660 549 328	0	660 549 328	112,64
22	VI Értékcsökkenési leírás	591 342 661	636 192 755	0	636 192 755	107,58
23	VII Egyéb ráfordítások	1 868 157 495	2 472 010 662	-517 606 663	1 954 403 999	104,62
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	301 729 806	658 683 968	0	658 683 968	218,30

	Megnevezés	Konszolidált összeg (Ft) Előző évi	Konszolidálás előtti összeg (Ft) Tárgyévi	Konszolidálás	Konszolidált összeg (Ft) Tárgyévi	%
1	2	3	4	5	6	7
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	14 135 000	16 146 000	0	16 146 000	114,23
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44 826 419	48 787 717	0	48 787 717	108,84
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	58 961 419	64 933 717	0	64 933 717	110,13
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 385 152	14 661 022	0	14 661 022	101,92
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	489 000	11 589 310	0	11 589 310	2370,00
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 911	9 541	0	9 541	243,95
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	255	241	0	241	94,51
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	14 878 063	26 259 873	0	26 259 873	176,50
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44 083 356	38 673 844	0	38 673 844	87,73
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	345 813 162	697 357 812	0	697 357 812	201,66

az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)	%
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 140 958 708	8 201 995 628	114,86
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 438 514 274	4 375 664 771	58,82
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-297 555 566	3 826 330 857	-1285,92
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 100 164 826	3 310 699 059	80,75
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 111 230 547	2 990 281 277	141,64
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 988 934 279	320 417 782	16,11
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 691 378 713	4 146 748 639	245,17
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 691 378 713	4 146 748 639	245,17
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 421 875 462	4 127 975 850	290,32
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	269 503 251	18 772 789	6,97
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 563 771	1 413 635 204	1 355 460 459	95,88
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 808 340 761	2 478 097 716	3 414 504 880	137,79
III. Közhatalmi bevételek	1 755 525 000	1 755 275 000	1 881 484 665	107,19
IV. Működési bevételek	1 130 562 963	1 053 208 440	710 623 041	67,47
V. Felhalmozási bevételek	509 250 000	509 581 023	509 633 424	100,01
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 728 317	20 104 539	120,18
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 906 935	625 906 935	310 184 620	49,56
Költségvetési bevételek összesen:	7 141 149 430	7 852 432 635	8 201 995 628	104,45
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 354 551 579	1 691 378 713	1 691 378 713	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 012 800 000	2 824 273 834	1 101 713 683	39,01
Finanszírozási bevételek összesen:	2 367 351 579	4 515 652 547	2 793 092 396	61,85
Bevételek összesen:	9 508 501 009	12 368 085 182	10 995 088 024	88,90
Működési kiadások	2 934 091 574	3 197 074 726	2 673 229 093	83,61
Önkormányzat	2 167 234 646	2 404 219 049	1 929 991 770	80,28
Önkormányzati Hivatal	427 144 569	451 800 130	423 829 405	93,81
Intézmények	339 712 359	341 055 547	319 407 918	93,65
Felhalmozási kiadások	5 012 051 133	6 462 538 276	1 702 435 678	26,34
Fejlesztési kiadások	4 915 470 643	6 358 859 487	1 655 122 044	26,03
Intézm saját hatásk fejl	23 431 060	30 529 359	20 273 731	66,41
Felújítás	73 149 430	73 149 430	27 039 903	36,97
Tartalékok	442 264 102	128 377 980	0	0,00
Általános	397 044 292	11 750 287		0,00
Cél	45 219 810	116 627 693		0,00
Költségvetési kiadások összesen:	8 388 406 809	9 787 990 982	4 375 664 771	44,70
Hiteltörlesztés	74 242 424	74 242 424	74 242 424	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	45 851 776	45 851 776	39 302 190	85,72
Forgatási célú értékpapír vásárlása	1 000 000 000	2 460 000 000	2 359 130 000	95,90
Finanszírozási kiadások összesen:	1 120 094 200	2 580 094 200	2 472 674 614	95,84
Kiadások összesen:	9 508 501 009	12 368 085 182	6 848 339 385	55,37
Céltartalék:	45 219 810	116 627 693		
MÁK forgótőke	660 000	660 000		
környezetvédelmi alap	8 412 487	8 412 487		
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	956 650		
Népház, posta pénzügyi alap	20 904 901	20 107 122		
Helyi védelem	3 000 000	3 000 000		
Közhasznú foglalkoztatás	4 000 000	0		
Zsinagóga felújítási alap	2 186 838	7 945 826		
Tájház pályázati önerő Lóczy u. 101.103. (82/2018. (III.29.))	0	20 000 000		
Vissza nem térítendő tám. TFC-1.1.2-2018 pályázat érdekében (105/2018.(IV.13.))		0		
Intézményi elkülönített keret	0	656 759		
Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa	78 000	0		
óvodákban évközben jelentkező SNI többletktg.	610 000	610 000		
2018. évi bérkompenzáció előleg		0		
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. (Ilemodás)	367 584	0		
Állami támogatás megelőlegezése		36 794 849		
Téli rezsicsökkentés támogatása		3 984 000		
Zsidó temetők rekonstrukciójára kapott támogatás		13500000		

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2018. ÉV																
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 166 764 644	1 260 540 422	1 204 459 931	95,55	22 871 493	28 474 773	28 474 773	100,00	121 927 634	124 620 009	122 525 755	98,32	1 311 563 771	1 413 635 204	1 355 460 459	95,88
1. Önkormányzat működési támogatásai	913 185 557	1 012 312 513	1 012 312 513	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	913 185 557	1 012 312 513	1 012 312 513	100,00
1.1. Helyi önk. működésének állt. támogatása	465 551 718	466 084 248	466 084 248	100,00									465 551 718	466 084 248	466 084 248	100,00
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	248 514 968	248 315 735	248 315 735	100,00									248 514 968	248 315 735	248 315 735	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	182 314 391	218 331 603	218 331 603	100,00									182 314 391	218 331 603	218 331 603	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	16 804 480	21 511 929	21 511 929	100,00									16 804 480	21 511 929	21 511 929	100,00
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		58 068 998	58 068 998	100,00									0	58 068 998	58 068 998	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek													0			
1.7. Vis major																
2. Elvonások, befizetések																
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről																
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről																
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről																
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	253 579 087	248 227 909	192 147 418	77,41	22 871 493	28 474 773	28 474 773	100,00	121 927 634	124 620 009	122 525 755	98,32	398 378 214	401 322 691	343 147 946	85,50
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból									117 000 000	119 692 376	121 117 556	101,19	117 000 000	119 692 376	121 117 556	101,19
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 808 340 761	2 477 021 346	3 413 429 655	137,80	0	0	0		0	1 076 370	1 075 225	99,89	1 808 340 761	2 478 097 716	3 414 504 880	137,79
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0												0			
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről													0			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről													0			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről													0			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 808 340 761	2 477 021 346	3 413 429 655	137,80					0	1 076 370	1 075 225	99,89	1 808 340 761	2 478 097 716	3 414 504 880	137,79

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	1 754 525 000	1 754 525 000	1 880 769 591	107,20	1 000 000	750 000	715 074	95,34	0	0	0	0	1 755 525 000	1 755 275 000	1 881 484 665	107,19
1. Vagyoni típusú adók	447 000 000	447 000 000	446 265 855	99,84	0	0	0		0	0	0		447 000 000	447 000 000	446 265 855	99,84
1.1. Építményadó	420 000 000	420 000 000	423 410 962	100,81									420 000 000	420 000 000	423 410 962	100,81
1.2. Telekadó	27 000 000	27 000 000	22 854 893	84,65									27 000 000	27 000 000	22 854 893	84,65
2. Termékek és szolgáltatások adói	1 276 000 000	1 276 000 000	1 402 096 941	109,88	0				0	0	0	0	1 276 000 000	1 276 000 000	1 402 096 941	109,88
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	840 000 000	840 000 000	948 805 228	112,95									840 000 000	840 000 000	948 805 228	112,95
2.1. 1. Iparüzési adó	840 000 000	840 000 000	948 805 228	112,95									840 000 000	840 000 000	948 805 228	112,95
2.2. Gépjárműadók	52 000 000	52 000 000	55 105 960	105,97									52 000 000	52 000 000	55 105 960	105,97
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	384 000 000	384 000 000	398 185 753	103,69	0				0	0	0	0	384 000 000	384 000 000	398 185 753	103,69
2.3.1. Ifa személyek u.	384 000 000	384 000 000	398 121 613	103,68									384 000 000	384 000 000	398 121 613	103,68
2.3.2. Talajterhelési díj													0	0	0	
2.3.3. Korábbi évek adóneveiből áthúzódó bevétel			64 140										0	0	64 140	
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	31 525 000	31 525 000	32 406 795	102,80	1 000 000	750 000	715 074	95,34					32 525 000	32 275 000	33 121 869	102,62
IV. Működési bevételek	1 057 959 432	981 674 783	633 495 394	64,53	25 146 000	30 976 527	31 025 293	100,16	47 457 531	40 557 130	46 102 354	113,67	1 130 562 963	1 053 208 440	710 623 041	67,47
1. Készletértékesítés bevétele	0										884 528		0	0	884 528	884 528
2. Szolgáltatások ellenértéke	443 139 755	440 739 755	379 325 698	86,07	17 850 000	19 350 000	22 470 994	116,13	42 947 000	37 700 670	40 500 728	107,43	503 936 755	497 790 425	442 297 420	88,85
Ebből: bérleti díjak	440 739 755	440 739 755	344 477 901	78,16	6 500 000	6 500 000	16 642 730	256,04	0		40 000		447 239 755	447 239 755	361 160 631	80,75
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 946	4 300 946	9 101 926	211,63	1 950 000	6 223 550	3 028 799	48,67	0		539 336		6 250 946	10 524 496	12 670 061	120,39
4. Tulajdonosi bevételek	19 109 000	19 109 000	24 147 373	126,37				0	0		0		19 109 000	19 109 000	24 147 373	126,37
4.1. Üzemeltetési díjak	5 109 000	5 109 000	8 001 373	156,61				0			1 164 925		5 109 000	5 109 000	9 166 298	179,41
4.2. Részesedés után kapott osztalék	14 000 000	14 000 000	16 146 000	115,33				0			1 056 324		14 000 000	14 000 000	17 202 324	122,87
5. Ellátási díjak	35 188 439	35 188 439	31 556 464	89,68				0	601 205	798 055	1 164 925	145,97	35 789 644	35 986 494	32 721 389	90,93
6. Kiszámlázott Áfa	126 812 288	126 812 288	117 881 152	92,96	5 346 000	5 402 977	5 448 135	100,84	2 251 326	887 966	1 056 324	118,96	134 409 614	133 103 231	124 385 611	93,45
7. Áfa visszatérítés	387 734 004	307 567 875	11 329 054	3,68				0	1 638 000	1 150 439	1 700 000	147,77	389 372 004	308 718 314	13 029 054	4,22
8. Kamatbevétel	40 175 000	40 175 000	38 695 425	96,32			5		0	0	7	7	40 175 000	40 175 000	38 695 437	96,32
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0					0	0	0	0	0	0	0	
10. Biztosító által fizetett kártérítés		487 000	992 454	203,79					0	0	0	0	0	487 000	992 454	203,79
11. Egyéb működési bevételek	1 500 000	7 294 480	20 465 848	280,57			77 360		20 000	20 000	256 506	1 282,53	1 520 000	7 314 480	20 799 714	284,36
V. Felhalmozási bevételek	509 250 000	509 250 000	509 302 401	100,01	0	211 023	211 023	100,00	0	120 000	120 000	100,00	509 250 000	509 581 023	509 633 424	100,01
1. Immateriális javak értékesítése																
2. Ingatlanok értékesítése	509 250 000	509 250 000	508 515 000	99,86									509 250 000	509 250 000	508 515 000	99,86
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			787 401			211 023	211 023	100,00		120 000	120 000	100,00	0	331 023	1 118 424	337,87
4. Részesedések értékesítése													0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 578 317	19 954 539	120,37	0	0	0	0	0	150 000	150 000	100,00	0	16 728 317	20 104 539	120,18
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről													0	0	0	
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15 000 000	17 000 000	113,33									0	15 000 000	17 000 000	113,33
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 578 317	2 954 539	187,20						150 000	150 000	100,00	0	1 728 317	3 104 539	179,63
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 906 935	625 906 935	310 184 620	49,56	0	0	0	0	0				625 906 935	625 906 935	310 184 620	49,56
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről													0	0		
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	608 906 935	608 906 935	226 742 254	37,24									608 906 935	608 906 935	226 742 254	37,24
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000 000	17 000 000	83 442 366	490,84									17 000 000	17 000 000	83 442 366	490,84
Költségvetési bevételek összesen:	6 922 746 772	7 625 496 803	7 971 596 131	104,54	49 017 493	60 412 323	60 426 163	100,02	169 385 165	166 523 509	169 973 334	102,07	7 141 149 430	7 852 432 635	8 201 995 628	104,45
VIII. Finanszírozási bevételek	2 366 899 089	4 462 097 607	2 739 537 456	61,40	0	36 290 988	36 290 988	100,00	452 490	17 263 952	17 263 952	0	2 367 351 579	4 515 652 547	2 793 092 396	61,85
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	1 354 099 089	1 637 823 773	1 637 823 773	100,00	0	36 290 988	36 290 988	100,00	452 490	17 263 952	17 263 952	0	1 354 551 579	1 691 378 713	1 691 378 713	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	176 681 574	454 730 120	454 730 120	100,00	0	31 465 031	31 465 031	100,00	452 490	16 822 962	16 822 962	100,00	177 134 064	503 018 113	503 018 113	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 177 417 515	1 183 093 653	1 183 093 653	100,00	0	4 825 957	4 825 957	100,00	0	440 990	440 990	100,00	1 177 417 515	1 188 360 600	1 188 360 600	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 012 800 000	2 824 273 834	1 101 713 683	39,01	0	0	0	0	0	0	0		1 012 800 000	2 824 273 834	1 101 713 683	39,01
1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	0				0	0	0	0	0	0	0		0	0		
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0	0		
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0	0		
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0	0		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	1 000 000 000	2 774 678 985	1 058 668 420	38,15	0				0				1 000 000 000	2 774 678 985	1 058 668 420	38,15
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseü	1 000 000 000	2 774 678 985	1 058 668 420	38,15									1 000 000 000	2 774 678 985	1 058 668 420	38,15
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása													0	0		
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													0	0		
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													0	0		
3. Betét bevonás													0	0		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 800 000	49 594 849	43 045 263	86,79									12 800 000	49 594 849	43 045 263	86,79
Finanszírozási bevételek összesen:	2 366 899 089	4 462 097 607	2 739 537 456	61,40	0	36 290 988	36 290 988	100,00	452 490	17 263 952	17 263 952	100,00	2 367 351 579	4 515 652 547	2 793 092 396	61,85
Összes bevétel:	9 289 645 861	12 087 594 410	10 711 133 587	88,61	49 017 493	96 703 311	96 717 151	100,01	169 837 655	183 787 461	187 237 286	101,88	9 508 501 009	12 368 085 182	10 995 088 024	88,90
Intézményi létszámok:	23,00	23,00	14,15	61,52	76,00	75,00	70,30	93,73	63,50	60,00	53,00	88,33	162,50	158,00	137,45	86,99
ebből közfoglalkoztatott	20,00	20,00	11,06	55,30	0,00	0,00	0,00		5,00	5,00	2,00	40,00	25,00	25,00	13,06	52,24

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA INTÉZMÉNYEK SZERINTI BONTÁSBAN 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR				BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET				BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSSŐDE				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	984 271	984 271	485 510	49,33	118 878 941	121 571 316	121 337 512	99,81	2 064 422	2 064 422	702 733	34,04	121 927 634	124 620 009	122 525 755	98,32	22 871 493	28 474 773	28 474 773	100,00
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	984 271	984 271	485 510	49,33	118 878 941	121 571 316	121 337 512	99,81	2 064 422	2 064 422	702 733	34,04	121 927 634	124 620 009	122 525 755	98,32	22 871 493	28 474 773	28 474 773	100,00
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				0	117 000 000	119 692 376	121 117 556	101,19				0	117 000 000	119 692 376	121 117 556	101,19				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 076 370	1 075 225	99,89	0	0	0	0	0	1 076 370	1 075 225	99,89				
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		1 076 370	1 075 225	99,89				0	0	1 076 370	1 075 225	-1 145				
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0	0			0	1000000	750000	715074	95,34
1. Vagyoni típusú adók				0				0				0	0			0				
2. Termékek és szolgáltatások adói				0				0				0	0			0				0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótiék.)				0				0				0	0			0	1 000 000	750 000	715 074	95,34
IV. Működési bevételek	12 134 000	4 983 599	5 245 211	105,25	34 560 000	34 560 000	38 472 838	111,32	763 531	1 013 531	2 384 305	235,25	47 457 531	40 557 130	46 102 354	113,67	25146000	30976527	31025293	100,16
1. Készletértékesítés bevétele			884 528					0				0	0		884 528	884 528				0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 387 000	3 140 670	2 266 602	72,17	34 560 000	34 560 000	38 223 142	110,60			10 984	10 984	42 947 000	37 700 670	40 500 728	107,43	17 850 000	19 350 000	22 470 994	116,13
Ebből: bérleti díj			40 000					0				0	0		40 000	40 000	6 500 000	6 500 000	16 642 730	256,04
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			89 330				220 152	220 152			229 854	229 854	0		539 336	539 336	1 950 000	6 223 550	3 028 799	48,67
4. Tulajdonosi bevételek				0				0				0	0		0	0				
5. Ellátási díjak				0				0	601 205	798 055	1 164 925	145,97	601 205	798 055	1 164 925	145,97				
6. Kiszámlázott Áfa	2 089 000	672 490	679 783	101,08				0	162 326	215 476	376 541	174,75	2 251 326	887 966	1 056 324	118,96	5 346 000	5 402 977	5 448 135	100,84
7. Áfa visszatérítés	1 638 000	1 150 439	1 098 000	95,44				0			602 000	602 000	1 638 000	1 150 439	1 700 000	0,00				
8. Kamatbevétel			1				5	5			1	1	0		7	7			5	5
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0	0		0	0				0
10. Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0	0		0	0				0
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	226 967	1 134,84			29 539	29 539				0	20 000	20 000	256 506	1 282,53			77 360	77 360
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	120 000	120 000	100,00	0	0	0	0	0	120 000	120 000	100,00	0	211 023	211 023	100,00
1. Immateriális javak értékesítése				0				0				0	0	0	0	0				0
2. Ingatlanok értékesítése				0				0				0	0		0	0				0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		120 000	120 000	100,00				0	0	120 000	120 000	100,00		211 023	211 023	100,00
4. Részesedések értékesítése				0				0				0	0	0	0	0				0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0	0		0	0				0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0		150 000	150 000	100,00				0	0	150 000	150 000	100,00	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		150 000	150 000	100,00				0	0	150 000	150 000	100,00				0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0	0	0	0	0				0
Költségvetési bevételek összesen:	13 118 271	5 967 870	5 730 721	96,03	153 438 941	157 477 686	161 155 575	102,34	2 827 953	3 077 953	3 087 038	100,30	169 385 165	166 523 509	169 973 334	102,07	49 017 493	60 412 323	60 426 163	100,02
VIII. Finanszírozási bevételek	70 038 732	64 963 833	63 816 233	98,23	47 762 059	54 200 499	45 505 281	83,96	61 957 463	65 460 085	63 488 490	96,99	179 758 254	184 624 417	172 810 004	93,60	392 127 076	411 824 787	398 351 599	96,73
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	90 498	2 938 295	2 938 295	100,00	271 494	9 314 574	9 314 574	100,00	90 498	5 011 083	5 011 083	0	452 490	17 263 952	17 263 952	100,00	0	36 290 988	36 290 988	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	90 498	2 938 295	2 938 295	100,00	271 494	9 014 574	9 014 574	100,00	90 498	4 870 093	4 870 093	100,00	452 490	16 822 962	16 822 962	100,00		31 465 031	31 465 031	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0		300 000	300 000	100,00		140 990	140 990	100,00	0	440 990	440 990	100,00		4 825 957	4 825 957	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				0				0				0	0	0	0	0				0
3. Irányító szervi támogatások	69 948 234	62 025 538	60 877 938	98,15	47 490 565	44 885 925	36 190 707	80,63	61 866 965	60 449 002	58 477 407	96,74	179 305 764	167 360 465	155 546 052	92,94	392 127 076	375 533 799	362 060 611	96,41
Összes bevétel:	83 157 003	70 931 703	69 546 954	98,05	201 201 000	211 678 185	206 660 856	97,63	64 785 416	68 538 038	66 575 528	97,14	349 143 419	351 147 926	342 783 338	97,62	441 144 569	472 237 110	458 777 762	97,15
Létszámadatok intézményenként				0				0				0	0	0	0	0				0
technikai állomány (fő)	2,00	1,50	1,50	100,00	12,00	12,00	9,00	75,00	5,00	5,00	5,00	100,00	19,00	18,50	15,50	83,78	5,00	6,00	6,00	100,00
szakmai állomány (fő)	12,50	9,50	9,50	100,00	18,00	18,00	17,00	94,44	9,00	9,00	9,00	100,00	39,50	36,50	35,50	97,26	71,00	69,00	64,00	92,75
határozott idejű (fő)					0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00					
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	50,00	5,00	5,00	2,00	40,00				
Összesen (fő):	15,50	12,00	12,00	100,00	32,00	32,00	26,00	81,25	16,00	16,00	15,00	93,75	63,50	60,00	53,00	88,33	76,00	75,00	70,00	93,33
Önkormányzat engedélyezett létszám																	3,00	3,00	3,00	100,00
ebből: támogatott projektek																0	1,00	1,00	1,00	100,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)																0	20,00	20,00	11,00	55,00

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁSOK ÁTVÉTELE

Sorszám	Támogatást nyújtó szervezet	Ellátott feladatok (támogatás célja)	Támogatás összege (Ft)
Balatonfüredi Város Önkormányzata			
1.	Vagyonvédelmi Közalapítvány	Rendőrnapi jutalmazásra	1 594 005
2.	Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft	Fel nem használt támogatás visszafizetése	55 489
3.	S.O.S és Könyvelő Kft	Fel nem használt támogatás visszafizetése	998 826
4.	Füredi Szív Egyesület	Fel nem használt támogatás visszafizetése	2 975
5.	Nők a Balatonért Egyesület	Fel nem használt támogatás visszafizetése	35 610
6.	Dervalics Róbert	Nyári napközis tábor költségeire	210 000
7.	Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány	Temető projekt működési támogatása	57 634
	Működési célra összesen:		2 954 539
8.	Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány	Temető projekt fejlesztési támogatása	13 442 366
9.	Brázsy Invest Ingatlanberuházó Kft	Fejlesztési támogatás	70 000 000
	Fejlesztési célra összesen:		83 442 366
	Önkormányzat összesen:		86 396 905
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet			
1.	Korszerű Egészségügyért Alapítvány	Dr. Sarkady Miklós kongresszuson való részvételének támogatása	150 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2018. ÉV

Mell.	Sorszám	MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT IV.	2018. évi teljesítés	%
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	13,70	17,20	4 419 000	40 360 200	40 654 800	40 654 800	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)	10,00	14,00	2 205 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	13,70	16,90	4 419 000	20 180 100	20 327 400	20 327 400	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó)	10,00	3,33	2 205 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	100,00
2	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	154,00	102,7	81 700	8 387 867	8 387 867	8 387 867	100,00
2	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	154,00	51,3	81 700	4 193 933	4 193 933	4 193 933	100,00
2	II.4.a	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		5,00	401 000	2 005 000	2 005 000	2 005 000	100,00
2	II.4.b	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		1,00	367 584	367 584	367 584	367 584	100,00
2	III. 5.a	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		3,43	1 632 000	5 601 355	5 601 355	5 601 355	100,00
2	III. 5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 256 495	6 580 608	6 580 608	100,00
		Bérkompenzáció					15 372	15 372	100,00
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:				109 402 534	110 183 919	110 183 919	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	11,00	10,10	4 419 000	32 406 000	32 111 400	32 111 400	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)	9,00	6,00	2 205 000	13 230 000	13 230 000	13 230 000	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	11,20	10,10	4 419 000	16 497 600	16 203 000	16 203 000	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó)	9,00	3,00	2 205 000	6 615 000	6 615 000	6 615 000	100,00
2	II.2.	Gyermeklétszám (8 hó)	117,00	78,00	81 700	6 372 600	6 427 067	6 427 067	100,00
2	II.2.	Gyermeklétszám (4 hó)	120,00	40,00	81 700	3 268 000	3 268 000	3 268 000	100,00
2	II.4.a	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		5,00	401 000	2 005 000	2 005 000	2 005 000	100,00
2	III. 5.a	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		2,75	1 632 000	4 489 636	4 489 636	4 489 636	100,00
2	III. 5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				5 920 495	6 213 379	6 213 379	100,00
		Bérkompenzáció					148 231	148 231	100,00
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:				90 804 331	90 710 713	90 710 713	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	6,90	6,80	4 419 000	20 327 400	20 622 000	20 622 000	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)	5,00	3,33	2 205 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	6,30	6,20	4 419 000	9 279 900	9 279 900	9 279 900	100,00
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó)	5,00	1,67	2 205 000	3 675 000	3 675 000	3 675 000	100,00
2	II.2.	Gyermeklétszám (8 hó)	73,00	48,67	81 700	3 976 066	3 976 066	3 976 066	100,00
2	II.2.	Gyermeklétszám (4 hó)	66,00	22,00	81 700	1 797 400	1 797 400	1 797 400	100,00
2	II.4.a	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		4,00	401 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000	100,00
2	III. 5.a	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		1,68	1 632 000	2 736 540	2 736 540	2 736 540	100,00
2	III. 5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				3 106 356	3 266 520	3 266 520	100,00
		Bérkompenzáció					67 520	67 520	100,00

Mell.	Sorszám	MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.	2018. évi teljesítés	%
2	III.7. a (1)	Finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók		1	4 419 000	4 419 000	4 419 000	4 419 000	100,00
2	III.7. a (2)	Finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		7,50	2 993 000	22 447 500	22 447 500	22 447 500	100,00
2	III. 5.a	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)				1 368 270	1 368 270	1 368 270	100,00
2	III. 5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 012 443	2 109 515	2 109 515	100,00
2	III.7. b.	Bölcsődei kiegészítő támogatás					8 691 000	8 691 000	100,00
2		Bérkompenzáció					572 990	572 990	100,00
2		Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék					1 581 171	1 581 171	100,00
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde				30 247 213	41 189 446	41 189 446	100,00
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.							
	III.3. a.	család- és gyermekjóléti szolgálat		7,60	3 400 000	25 840 000	25 840 000	25 840 000	100,00
	III.3. b.	család- és gyermekjóléti központ		3,70	3 300 000	12 210 000	12 210 000	12 210 000	100,00
	III.3. c.	szociális étkeztetés		100	55 360	5 536 000	5 536 000	5 536 000	100,00
2	III.3. da	házi segítségnyújtás - szociális segítség		6	25 000	150 000	150 000	150 000	100,00
2	III.3. db	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által történő feladatellátás		22	429 000	9 438 000	9 438 000	9 438 000	100,00
2	III.3. f.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		43	163 500,0	7 030 500	7 030 500	7 030 500	100,00
2	III.3. g.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				16 060 000	16 060 000	16 060 000	100,00
2	III.3. g(2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		13	550 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	100,00
	III.3. g (4)	foglalkoztatási támogatás-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak		23	220 000	5 060 000	5 060 000	5 060 000	100,00
2	III.3. g (6)	demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás		7	550 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100,00
		Óvodai és iskola szociális segítő tevékenység					3 345 318	3 345 318	100,00
2		Bérkompenzáció					1 773 311	1 773 311	100,00
2		Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék					20 127 996	20 127 996	100,00
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:				76 264 500	101 511 125	101 511 125	100,00
2	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás		39,39	4 580 000	180 406 200	180 406 200	180 406 200	100,00
		Bérkompenzáció					540 988	540 988	100,00
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				180 406 200	180 947 188	180 947 188	100,00
2	IV. 1.d.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása		13888	1 210	16 804 480	16 804 480	16 804 480	100,00
	IV.1.i.	Könyvtári érdekeltségnövelő					901 906	901 906	100,00
		Bérkompenzáció					474 094	474 094	100,00
2	IV.3.	Kulturális illetménypótlék					3 805 543	3 805 543	100,00
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:				16 804 480	21 986 023	21 986 023	100,00
2.		Bérkompenzáció					1 007 016	1 007 016	100,00
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				0	1 007 016	1 007 016	100,00

Mell.	Sorszám	MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.	2018. évi teljesítés	%
	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása							
	I.b.	Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog.				0	0		
2	I.ba.	Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				0	0		
2	I.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatás				0	0		
2	I.bc.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0		
2	I.bd.	Közutak fenntartásának támogatás				0	0		
2	I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				0	0		
2	I.d.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása				0	0		
2	I.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása				285 145 518	285 145 518	285 145 518	100,00
2	II.4.b.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.				367 584	0	0	
2	III. 5.a	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)				32 539 170	32 539 170	32 539 170	100,00
2	III. 5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				11 037 959	12 852 918	12 852 918	100,00
2	III. 6.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása		2128	342	831 744	321 822	321 822	100,00
	I.1.	2018. évi lakosssági víz- és csatornatámogatás					47 974 100	47 974 100	100,00
		Bérkompenzációs előleg					0		
2		Bérkompenzáció					0		
2		Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék					0		
2	IV.3.	Kulturális illetménypótlék					0		
	I.5.	Közösségi közlekedés támogatása					2 029 000	2 029 000	100,00
		Téli rezsicsökkentés támogatása					3 984 000	3 984 000	100,00
		Önkormányzat feladatok összesen:				329 921 975	384 846 528	384 846 528	100,00
		Támogatások összesen				913 185 557	1 012 312 513	1 012 312 513	100,00

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS				ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS				IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS				SAJÁT BEVÉTEL			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár	16 804 480	21 986 023	21 986 023	100,00	53 143 754	40 039 515	38 891 915	97,13	69 948 234	62 025 538	60 877 938	98,15	13 118 271	5 967 870	5 730 721	96,03
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	0	1 007 016	1 007 016	100,00	47 490 565	43 878 909	35 183 691	80,18	47 490 565	44 885 925	36 190 707	80,63	153 438 941	157 477 686	161 155 575	102,34
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	30 247 213	41 189 446	41 189 446	100,00	31 619 752	19 259 556	17 287 961	89,76	61 866 965	60 449 002	58 477 407	96,74	2 827 953	3 077 953	3 087 038	100,30
Intézmények összesen:	47 051 693	64 182 485	64 182 485	100,00	132 254 071	103 177 980	91 363 567	88,55	179 305 764	167 360 465	155 546 052	92,94	169 385 165	166 523 509	169 973 334	102,07
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	180 406 200	180 947 188	180 947 188	100,00	211 720 876	194 586 611	181 113 423	93,08	392 127 076	375 533 799	362 060 611	96,41	49 017 493	60 412 323	60 426 163	100,02
Költségvetési szervek összesen:	227 457 893	245 129 673	245 129 673	100,00	343 974 947	297 764 591	272 476 990	91,51	571 432 840	542 894 264	517 606 663	95,34	218 402 658	226 935 832	230 399 497	101,53
Önkormányzat	685 727 664	767 182 840	767 182 840	100,00	-343 974 947	-297 764 591	-272 476 990	91,51					6 009 561 215	6 613 184 290	6 959 283 618	
Mindösszesen:	913 185 557	1 012 312 513	1 012 312 513	100,00	0	0	0		571 432 840	542 894 264	517 606 663	95,34	6 227 963 873	6 840 120 122	7 189 683 115	105,11

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2018. ÉV				
													Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%		Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormányzati támogatás
Lipták Gábor Városi Könyvtár	90 498	2 938 295	2 938 295	100,00					83 157 003	70 931 703	69 546 954	98,05	56 795 121	2 193 599	10 558 234		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	271 494	9 314 574	9 314 574	100,00					201 201 000	211 678 185	206 660 856	97,63	108 288 950	83 586 432	14 785 474		
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	90 498	5 011 083	5 011 083	100,00					64 785 416	68 538 038	66 575 528	97,14	62 879 994	601 089	3 094 445		
Intézmények összesen:	452 490	17 263 952	17 263 952	100,00					349 143 419	351 147 926	342 783 338	97,62	227 964 065	86 381 120	28 438 153		0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	0	36 290 988	36 290 988	100,00					441 144 569	472 237 110	458 777 762	97,15	353 233 029			66 421 706	39 123 027
Költségvetési szervek összesen:	452 490	53 554 940	53 554 940	100,00					790 287 988	823 385 036	801 561 100	97,35	581 197 094	86 381 120	28 438 153	66 421 706	39 123 027
Önkormányzat	1 354 099 089	1 637 823 773	1 637 823 773	100,00	1 012 800 000	2 824 273 834	1 101 713 683	39,01	8 718 213 021	11 544 700 146	10 193 526 924						
Mindösszesen:	1 354 551 579	1 691 378 713	1 691 378 713	100,00	1 012 800 000	2 824 273 834	1 101 713 683	39,01	9 508 501 009	12 368 085 182	10 995 088 024	88,90					

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				DOLOGI KIADÁSOK				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár	43 132 335	39 585 163	38 614 977	97,55	8 555 608	7 877 336	7 675 524	97,44	22 838 000	15 814 185	12 780 053	80,81				
Szakorvosi Rendelőintézet	100 634 000	103 064 950	97 984 064	95,07	20 145 000	20 575 299	18 961 201	92,16	79 922 000	86 041 566	81 203 276	94,38				
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	42 708 000	44 378 469	41 309 635	93,08	8 935 000	9 003 175	8 619 247	95,74	12 842 416	14 715 404	12 259 941	83,31				
Intézmények összesen:	186 474 335	187 028 582	177 908 676	95,12	37 635 608	37 455 810	35 255 972	94,13	115 602 416	116 571 155	106 243 270	91,14	0	0	0	
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	289 638 993	298 642 678	286 110 063	95,80	62 845 576	65 461 415	62 006 572	94,72	72 986 000	85 700 068	74 137 801	86,51	1 674 000	1 674 000	1 253 000	74,85
Költségvetési szervek összesen:	476 113 328	485 671 260	464 018 739	95,54	100 481 184	102 917 225	97 262 544	94,51	188 588 416	202 271 223	180 381 071	89,18	1 674 000	1 674 000	1 253 000	74,85
Önkormányzat	129 569 315	139 458 814	78 280 055	56,13	23 634 119	27 648 242	14 755 077	53,37	813 964 964	931 669 653	589 748 849	63,30	28 100 000	28 100 000	21 916 163	77,99
Mindösszesen:	605 682 643	625 130 074	542 298 794	86,75	124 115 303	130 565 467	112 017 621	85,79	1 002 553 380	1 133 940 876	770 129 920	67,92	29 774 000	29 774 000	23 169 163	77,82

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				BERUHÁZÁSOK				FELÚJÍTÁSOK				EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár				0	8 631 060	7 655 019	7 159 391	93,53								
Városi Szakorvosi				0	500 000	1 996 370	1 460 910	73,18								
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				0	300 000	440 990	390 521	88,56								
Intézmények összesen:	0	0	0	0	9 431 060	10 092 379	9 010 822	89,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Balatonfüredi Közös	0	321 969	321 969	100,00	14 000 000	20 436 980	11 262 909	55,11								
Költségvetési szervek összesen:	0	321 969	321 969	100,00	23 431 060	30 529 359	20 273 731	66,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1 171 966 248	1 277 342 340	1 225 291 626	95,93	4 396 480 479	5 790 846 814	1 193 914 172	20,62	73 149 430	73 149 430	27 039 903	36,97	518 990 164	568 012 673	461 207 872	81,20
	1 277 664 309	1 277 664 309	1 225 613 595	95,93	5 821 376 173	5 821 376 173	1 214 187 903	20,86	73 149 430	73 149 430	27 039 903	36,97	518 990 164	568 012 673	461 207 872	81,20

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				TARTALÉKOK				ÖSSZESEN				2018. ÉV		
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár									83 157 003	70 931 703	66 229 945	93,37	53 478 112	12 751 833	
Városi Szakorvosi									201 201 000	211 678 185	199 609 451	94,30	101 237 545	98 371 906	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde									64 785 416	68 538 038	62 579 344	91,31	58 883 810	3 695 534	
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	349 143 419	351 147 926	328 418 740	93,53	213 599 467	114 819 273	0
Balatonfüredi Közös									441 144 569	472 237 110	435 092 314	92,13	329 547 581		105 544 733
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	790 287 988	823 385 036	763 511 054	92,73	543 147 048	114 819 273	105 544 733
Önkormányzat	1 120 094 200	2 580 094 200	2 472 674 614	95,84	442 264 102	128 377 980			8 718 213 021	11 544 700 146	6 084 828 331	52,71			
Mindösszesen:	1 120 094 200	2 580 094 200	2 472 674 614	95,84	442 264 102	128 377 980	0	0	9 508 501 009	12 368 085 182	6 848 339 385	55,37			

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2018. ÉV

Intézmény	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR		8 631 060	7 655 019	7 159 391	93,53
	Dokumentumbeszerzés (könyvtár)	2 544 000	3 842 037	3 346 409	87,10
	Vetítővászon, projektor (zsinagóga)	1 569 720	1 343 406	1 343 406	100,00
	Gurulós padló állvány (zsinagóga)		19 990	19 990	100,00
	Pénztárgép (zsinagóga)	165 100	177 800	177 800	100,00
	Belépőkártyák (zsinagóga)	482 600	0	0	
	Fülhallgatók (zsinagóga)	304 800	0	0	
	10 db audio készülék (zsinagóga)	615 950	615 950	615 950	100,00
	2 db telefonkészülék (zsinagóga)	40 640	0	0	
	Mobiltelefon vezető részére (zsinagóga)	82 550	9 990	9 990	100,00
	Gépek és felszerelés a büfétérbe (zsinagóga)	292 100	87 996	87 996	100,00
	Porszívó (zsinagóga)		32 991	32 991	100,00
	Postaláda (zsinagóga)		7 999	7 999	100,00
	Hengeres, műanyag kuka (zsinagóga)		7 475	7 475	100,00
	Kiadványtároló, megállítótábla (zsinagóga)	76 200	114 300	114 300	100,00
	Bútor (zsinagóga)	1 879 600	946 218	946 218	100,00
	Egyéb kísértékű eszközök (zsinagóga)	50 800	0	0	
	Egyéb kísértékű eszközök (könyvtár)	527 000	30 869	30 869	100,00
	Informatikai eszközök		0	0	
	Informatikai eszközök (zsinagóga)		417 998	417 998	100,00
	Bútor				
BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSÖDE		300 000	440 990	390 521	88,56
	fűnyíró				
	hűtő				
	játékok				
	egyéb kísértékű eszközök	300 000	440 990	390 521	88,56
BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET		500 000	1 996 370	1 460 910	73,18
	informatikai eszközök		900 000	824 866	91,65
	Orvosi műszerek		596 370	299 480	50,22
	egyéb kísértékű eszközök	500 000	500 000	336 564	67,31
BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		14 000 000	20 436 980	11 262 909	55,11
	Informatikai eszközök	8 000 000	11 825 957	3 825 957	32,35
	Gépjármű beszerzés	5 000 000	5 269 738	5 269 738	100,00
	Segédmotoros kerékpár		1 341 285	1 299 795	96,91
	Velux rolók tetőablakokra		0	0	
	egyéb kísértékű eszközök	1 000 000	2 000 000	867 419	43,37
ÖSSZESEN:		23 431 060	30 529 359	20 273 731	66,41

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	289 638 993	298 642 678	286 110 063	95,80
2. Munkaadót terhelő járulékok	62 845 576	65 461 415	62 006 572	94,72
3. Dologi kiadások	72 986 000	85 700 068	74 137 801	86,51
Igazgatás dologi Balatonfüred	57 000 000	69 657 092	56 755 974	81,48
Telephelyek dologi	1 400 000	1 399 999	1 524 018	108,86
Családi iroda	403 000	403 000	336 015	83,38
Közösségi Ház	9 000 000	9 000 000	10 624 794	118,05
Befizetendő áfa	5 183 000	5 239 977	4 897 000	93,45
4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred	1 500 000	1 500 000	1 157 000	77,13
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 500 000	1 500 000	1 157 000	77,13
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek	174 000	174 000	96 000	55,17
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	174 000	174 000	96 000	55,17
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre		321 969	321 969	100,00
Hivatal működési kiadások összesen:	427 144 569	451 800 130	423 829 405	93,81
6. Saját hatáskörű fejlesztések	14 000 000	20 436 980	11 262 909	55,11
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	8 000 000	11 825 957	3 825 957	32,35
Gépkocsi beszerzés	5 000 000	5 269 738	5 269 738	100,00
Segédmotoros kerékpár		1 341 285	1 299 795	96,91
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	2 000 000	867 419	43,37
Velux rolók beszerzése tetőablakokra		0		0
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	441 144 569	472 237 110	435 092 314	92,13

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	129 569 315	139 458 814	78 280 055	56,13
Képviselő-testület személyi juttatásai	29 066 342	29 076 342	28 767 103	98,94
Közfoglalkoztatás +diákmunka	18 676 843	18 676 843	10 964 262	58,71
Megbízási díjak	10 318 600	10 570 500	8 641 955	81,76
Városi Kitüntetések	1 120 000	1 040 000	800 000	76,92
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	5 626 000	97,00
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	2 900 000	11 167 199	7 950 716	71,20
KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás	553 278	553 278		0,00
TOP-1.2.1-15 Széchenyi Strand turisztikai infrastruktúra fejlesztés	393 701	393 701		0,00
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	1 023 622	1 023 622		0,00
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	16 623 043	16 623 043	2 762 730	16,62
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	37 337 600	37 337 600	12 767 289	34,19
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	1 676 286	1 676 286		0,00
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	2 880 000	4 320 400		0,00
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében	1 200 000	1 200 000		0,00
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 634 119	27 648 242	14 755 077	53,37
Képviselő-testület személyi juttatásai	5 745 921	5 749 343	5 592 166	97,27
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 836 372	1 836 372	1 123 595	61,19
Megbízási díjak	1 854 071	1 893 071	1 388 751	73,36
Városi Kitüntetések	234 000	234 000	156 000	66,67
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 180 590	4 835 891	3 803 726	78,66
KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás	121 721	121 721		0,00
TOP-1.2.1-15 Széchenyi Strand turisztikai infrastruktúra fejlesztés	106 299	106 299		0,00
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	276 378	276 378		0,00
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	4 659 049	4 659 049	484 857	10,41
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	6 353 334	6 353 334	2 205 982	34,72
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	368 784	368 784		0,00
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	633 600	950 000		0,00
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében	264 000	264 000		0,00

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
3. Dologi kiadások	813 964 964	931 669 653	589 748 849	63,30
Építés és településfejlesztés	4 000 000	5 688 300	5 041 100	88,62
Városüzemeltetés	175 922 000	202 047 377	176 979 178	87,59
Idegenforgalmi feladatok	30 740 000	27 227 920	25 455 419	93,49
Oktatás, nevelés	2 500 000	1 602 287	761 673	47,54
Közművelődés	22 701 850	19 635 218	18 501 182	94,22
Sport	4 930 000	6 153 000	5 656 299	91,93
TV és újság	800 000	844 247	552 616	65,46
Lakásgazdálkodás	11 000 000	7 000 000	6 663 671	95,20
Vagyonhasznosítás	43 867 150	53 448 428	49 778 264	93,13
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	18 545 480	18 545 480	12 556 092	67,70
ÁFA befizetés	109 397 995	145 602 203	86 068 054	59,11
Munkaegészségügyi ellát	1 200 000	1 036 080	867 360	83,72
Házi segítségnyújtás	780 000	1 412 714	297 498	21,06
Gyermekétkeztetés iskolákban	102 220 631	108 945 267	97 292 373	89,30
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	831 744	831 744	467 117	56,16
Modern idők játszóház	0	5 369		0,00
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	25 775 000	30 867 526	29 648 612	96,05
Fejlesztési célú hitel kamata	8 500 000	8 500 000	8 486 022	99,84
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	11 500 000	11 500 000	10 400 000	90,43
Szociálisan rászorulóknak tűzifa vásárlás	0	0		
TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat előkészítés	2 127 000	2 127 000	208 000	9,78
KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás	6 165 001	6 165 001		0,00
TOP-1.1.1.-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat előkészítés	24 668 326	24 668 326	3 615 684	14,66
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	29 803 501	29 803 501	635 919	2,13
TOP-2.1.3.-16 Csapadékcatorna hálózat fejlesztése pályázat előkészítés	0	0		
TOP-1.2.1-15 Széchenyi strand fejlesztése pályázat előkészítés	11 292 001	11 292 001	3 011 060	26,67
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat előkészítés	1 016 000	1 016 000		0,00
HU07-0037-A1-2013 Zsinagóga pályázat dologi kiadások (nyilvánosság, könyvvizsgálat, projektmenedzsment)	635 000	635 000	635 000	100,00
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	106 773 776	106 773 776	33 272 321	31,16
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	15 240 000	15 240 000		0,00
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	298 450	1 123 950		0,00
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008 Balatonfüred csapadékcatorna hálózatának fejlesztése	2 984 500	5 588 000	735 000	13,15

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	20 500 000	37 719 000	2 588 895	6,86
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	7 239 000	7 239 000	100 000	1,38
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében	3 810 000	3 810 000		0,00
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése dologi kiadás 2018.	0	13 970 000		0,00
KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, előzetes tanulmány elkészítése	0	500 000	499 999	100,00
TOP-3.2.1-16 Könyvtár energetika projekt		4 020 000	2 750 000	68,41
Papsoka felhagyott temetők II. ütem		101 600	101 600	100,00
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	5 190 500	7 176 500	5 112 782	71,24
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére	1 010 059	1 807 838	1 010 059	55,87
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	28 100 000	21 916 163	77,99
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	17 500 000	17 500 000	13 012 720	74,36
Átm szociális segély (kölcson)	3 500 000	4 300 000	4 013 000	93,33
Települési ápolási támogatás	1 000 000	730 000	277 875	38,07
Temetési segély	600 000	800 000	760 000	95,00
Köztemetés	500 000	570 000	569 697	99,95
Rendkívüli települési támogatás	1 000 000	200 000		0,00
Települési gyógyszer-támogatás	2 200 000	2 250 000	2 081 871	92,53
Települési lakhatási támogatás	1 800 000	1 750 000	1 201 000	68,63
5. Egyéb működési célú kiadások	1 171 966 248	1 277 342 340	1 225 291 626	95,93
1. Elvonások, befizetések		4 081 446	4 081 446	100,00
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre				0
5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	492 708 414	488 969 736	476 884 855	97,53
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	47 440 000	47 440 000	100,00
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.		24 000 000	24 000 000	100,00
Balatonfüredi Kézilabda-sport Egyesület	0	23 440 000	23 440 000	100,00
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	679 257 834	736 851 158	696 885 325	94,58
Önkormányzati működési kiadások összesen:	2 167 234 646	2 404 219 049	1 929 991 770	80,28

TÁMOGATÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
Működési célú támogatások áh-n belülre:	492 708 414	488 969 736	476 884 855	97,53
Országos Mentőszolgálat támogatás				
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	1 000 000	2 424 005	2 424 005	100,00
BURSA Hungarica ösztöndíj	1 350 000	1 350 000	1 334 000	98,81
Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK	141 190 939	134 519 351	125 571 798	93,35
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák	349 167 475	346 317 007	343 352 524	99,14
EMMI elszámolásból adódó visszafizetés		238 161	238 161	100,00
Szociális foglalkoztató miatti visszafizetési kötelezettség		984 312	984 312	100,00
HU07-0037-A1-2013 projekt visszafizetési kötelezettség		3 136 900	2 980 055	95,00
Működési célú támogatások áh-n kívülre:	679 257 834	736 851 158	696 885 325	94,58
Önkéntes Tűzoltóság	0			
Vagyonvédelmi Alapítvány	2 000 000	2 300 000	2 300 000	100,00
Váll. Fejl. Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja)	38 656 200	38 656 200	24 670 700	63,82
Városért Közalapítvány	1 200 000	1 400 000	1 200 000	85,71
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00
Kovászna Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
Opatija Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
Kouvala Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	0	0,00
Kárpátalja Barátainak Egyesülete	0	72 500	72 500	100,00
QUASIMODO Alapítvány	2 000 000	2 500 000	2 500 000	100,00
Fordítóház Alapítvány	2 100 000	4 100 000	4 100 000	100,00
Sportegyesületek	76 950 000	53 360 000	50 310 000	94,28
SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda	600 000	600 000	600 000	100,00
Balatonfüred Református Egyházközség	484 000	484 000	484 000	100,00
Balatonfüred-Arács Református Egyházközség	326 000	326 000	326 000	100,00
Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség	492 000	492 000	492 000	100,00
Római Katolikus Plébánia	1 688 000	2 538 000	1 694 000	66,75
Civil pályázati alap	5 214 943	5 205 195	4 747 926	91,22
Polgármesteri keret	420 000	420 000	264 000	62,86
Alpolgármesteri keret	280 000	260 000	150 000	57,69
Képviselői keret	1 435 000	1 260 000	585 000	46,43
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűrővizsgálat is)	800 000	800 000	800 000	100,00
Idegenforgalmi támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
Renaissance Fesztiváls Kft. Balaton-lfjúság-Művészet Nemzetközi Fesztivál	500 000	500 000	500 000	100,00
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE)	32 900 000	32 245 295	27 845 295	86,35
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás	950 000	950 000	848 238	89,29
Reformkori Hagyományörzők Egyesülete	600 000	600 000	600 000	100,00
Advent fényei	450 000	450 000	450 000	100,00
Művészeti együttesek formaruha pályázat	535 000	535 000	232 920	43,54
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	3 620 000	2 132 787	2 132 787	100,00
Balaton Mozi	1 200 000	0		
Probio Zrt. Virágos Füred	3 452 000	3 452 000	3 452 000	100,00

TÁMOGATÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
Probio Zrt közszolgáltatási feladatok	170 574 000	174 414 057	165 674 979	94,99
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál	2 000 000	2 000 000		0,00
Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton	0	0		
Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa	0	0		
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	167 537 000	182 537 000	182 537 000	100,00
Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál	800 000	800 000	800 000	100,00
Múzsza Egyesület "Balatonfüred Kultúrájáért" kitüntetés	80 000	80 000	80 000	100,00
Balatonfüredi Néptánc Egyesület	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Rákóczy Szövetség	200 000	200 000	200 000	100,00
MVM Sportegyesület Riói olimpia felkészülés	0	0		
Füred Stúdió Kft.	34 800 000	34 800 000	34 800 000	100,00
Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola)	0	0		
Siloam Református Otthon támogatása	950 000	950 000	350 000	36,84
Konferencia Központ Kft.	88 416 000	88 416 000	88 416 000	100,00
DRV Zrt. 2018. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	47 974 100	47 974 100	100,00
Balaton Best Nonprofit Kft.	3 750 000	3 750 000	3 750 000	100,00
Almási László Borok háza	150 000	150 000	150 000	100,00
Egyéb sporttámogatás	4 600 000	4 600 000	4 000 000	86,96
Balatoni Kajak- Kenu Evezős és Vitorlás SE	0	0		
Acro Dance Sporttánc Egyesület	0	0		
Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club	2 921 000	2 921 000	2 921 000	100,00
Védett szőlők támogatása	532 029	532 029	146 885	27,61
Arácsi Református Egyházközség (óvoda)	7 544 662	7 544 662	7 544 662	100,00
Maros Megye Cserkészeiért Egyesület (Petőfi szobor állítása)	100 000	100 000	0	0,00
Füred Dixiland Band támogatása	1 000 000	0		
Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekekért	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00
Aranycsapat Alapítvány	0	50 000	50 000	100,00
Balaton Vívóklub	150 000	300 000	300 000	100,00
Füred Gasztro rendezvény Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Részére BTE közreműködő		5 000 000	5 000 000	100,00
Veszprémi Református Egyházmegye támogatása		60 000	0	0,00
Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány		9 733 333	9 733 333	100,00
Összesen:	1 171 966 248	1 225 820 894	1 173 770 180	95,75

az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ALAPITVANYOK, KOZALAPITVANYOK, TARSADALMI SZERVEZETEK TAMOGATASA 2018.EV

Sorszám	Támogatott szervezet	Ellátott feladatok (támogatás célja)	Támogatás összege (Ft)
1.	Aranycsapat Alapítvány	működési támogatás	50 000
2.	Arácsért Alapítvány	működési és program támogatás	330 000
3.	Balatonfüred Városért Közalapítvány	működési támogatás	3 700 000
4.	Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány	fejlesztési és működési támogatás	16 105 000
5.	Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	program támogatás	3 500 000
6.	Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány	működési támogatás	2 300 000
7.	Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány	működési támogatás	1 500 000
8.	Balatonpart Zenekultúrájáért Alapítvány	működési támogatás	196 000
9.	Cimbora Alapítvány	program támogatás	1 000 000
10.	Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	program támogatás	335 000
11.	Érzékeny Gyermekünkért Alapítvány	működési és program támogatás	800 000
12.	Füredi Ének Alapítvány	működési támogatás	100 000
13.	Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány	program támogatás	50 000
14.	Magyar Fordítóház Alapítvány	működési és fejlesztési támogatás	5 100 000
15.	Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány	program támogatás	115 000
16.	Ronin Judo Alapítvány	működési támogatás	700 000
17.	Salvatore Quasimodo Közalapítvány	működési és program támogatás	2 500 000
18.	S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány	működési támogatás	930 000
19.	Szociális Szolgáltatásokért Alapítvány	működési támogatás	144 848
20.	Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány	működési és fejlesztési támogatás	10 733 333
	Alapítványok, közalapítványok összesen:		50 189 181
Sorszám	Támogatott szervezet	Ellátott feladatok (támogatás célja)	Támogatás összege (Ft)
1.	Acro Dance Közhasznú Sporttánc Egyesület	működési és művészeti kapcsolattartás tám.	950 000
2.	Balaton-Party Kerékpáros Egyesület	működési támogatás	1 150 000
3.	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület	működési támogatás	130 000
4.	Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti K.E.	működési támogatás	1 100 000
5.	Balatonfüred-Kovácsna Testvérvárosi Egyesület	működési támogatás	200 000
6.	Balatonfüred-Opatija Testvérvárosi Egyesület	működési támogatás	200 000
7.	Balatonfüred Néptánc Egyesület	működési és program támogatás	1 470 000
8.	Balatonfüredi Dart Club	működési támogatás	450 000
9.	Balatonfüredi Futball Club	működési és fejlesztési támogatás	17 200 000
10.	Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület	működési és program támogatás	1 067 135
11.	Balatonfüredi Horgász Egyesület	program támogatás	499 943
12.	Balatonfüredi Kajak- Kenu Evezős és Vitorlás SE	működési támogatás	350 000
13.	Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség	működési támogatás	1 100 000
14.	Balatonfüredi Muzsikások Egyesülete	működési és program támogatás	50 000
15.	Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete	program támogatás	200 000
16.	Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület	működési támogatás	150 000
17.	Balatonfüredi Ökölvívó Club	működési támogatás	300 000
18.	Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület	működési támogatás	100 000
19.	Balatonfüredi Sport Club	működési támogatás	2 800 000
20.	Balatonfüredi Turisztikai Egyesület	működési támogatás	28 500 000
21.	Balatonfüredi Úszó Egylet	működési támogatás	300 000
22.	Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club	fejlesztési és működési támogatás	13 788 567
23.	Balatonfüredi Yacht Club	fejlesztési és működési támogatás	10 600 000
24.	Dór Sportegyesület	program támogatás	94 000
25.	Füredi Kézilabdasport Egyesület	működési támogatás	9 360 000
26.	Füredi Szív Egyesület	működési és program támogatás	200 000
27.	Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület	működési és program támogatás	250 000
28.	Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete	program támogatás	277 500
29.	Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Egyesület	fejlesztési támogatás	140 000
30.	Murai Rallysport Egyesület	működési támogatás	150 000
31.	Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja	működési támogatás	25 000
32.	Petőfi Sportkör	működési támogatás	700 000
33.	Reformkori Hagyományőrzők Társasága	nemz.kapcs., formaruha, program tám.	1 155 000
34.	Rizling Generáció B.füred-környéki Borászok Egy.	működési támogatás	130 000
35.	SZL BAU Balaton Vívóklub Közhasznú Szervezet	fejlesztési és működési támogatás	2 500 000
36.	VOLUNTAS Egyesület	működési támogatás	50 000
	Egyéb szervezetek összesen:		97 687 145
	Mindösszesen:		147 876 326

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2018. ÉV

Intézmény / munkanemek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
1. Kiserdei Óvoda Park u.				
Udvari betonfelület eltakarása (előző évi kötelezettségvállalás)	650 001	650 001	650 001	100,00
ÉK-i csoportszoba beázás javítása, tető javítása	500 000	500 000	0	0,00
Konyhában régi tűzhely eltávolítása, burkolás	400 000	400 000	0	0,00
Összesen:	1 550 001	1 550 001	650 001	41,94
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u.			0	
Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel 2016. évről			0	
Udvari fajták felújítása, festése 2016. évről			0	
Összesen:	0	0	0	
3. Hunyadi u. óvoda			0	
NÉBIH által jelzett hiányosságok rendezése (előző évi kötelezettségvállalás)	999 999	999 999	999 999	100,00
Épület DNY-i sarok helyreállítása	600 000	1 500 000		0,00
Csúszda megerősítése, stabilizálása	100 000	100 000	0	0,00
Összesen:	1 699 999	2 599 999	999 999	38,46
4. Tündérvilla Óvoda			0	
vízlágyító berendezés és vízszűrő beépítése (előző évi kötelezettségvállalás)	299 999	299 999	299 999	100,00
NÉBIH által jelzett hiányosságok rendezése (előző évi kötelezettségvállalás)	200 000	200 000	200 000	100,00
Villamos elosztó szekrény felújítása (előző évi kötelezettségvállalás)	2 500 005	2 500 005	2 500 005	100,00
Keverőszelepek cseréje (előző évi kötelezettségvállalás)	180 000	180 000	180 000	100,00
Hőközponti vez. beüzemelése	299 526	299 526	299 526	100,00
Világítótartók cseréje	2 700 000	2 600 000		0,00
Folyosó PVC padló felújítása	3 000 000	3 000 000	0	0,00
Balesetveszélyes udvari játékok cseréje	1 500 000	1 500 000	0	0,00
Zsámoly (konyhai sütő) betáp kábel átépítése	200 000	200 000	0	0,00
Irodák PVC padló felújítása	900 000	900 000	0	0,00
Fűtés három szakaszban	2 500 000	2 500 000	0	0,00
Solar rendszer beüzemelése	2 500 000	2 500 000	0	0,00
Összesen:	16 779 530	16 679 530	3 479 530	20,86

9. melléklet
az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

--	--	--	--	--

Intézmény / munkanemek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
5. Városi Bölcsőde				
2 db játszóeszköz szabvány szerinti esési felület kialakítása (előző évi kötelezettségvállalás)	2 210 001	2 210 001	2 210 001	100,00
Füvesítés három szakaszban	2 500 000	2 500 000	0	0,00
Összesen:	4 710 001	4 710 001	2 210 001	46,92
6. Óvárosi Óvoda				
Bejárati ajtóportál felújítása (előző évi kötelezettségvállalás)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00
Kossuth utcai külső homlokzat javítás, falfestés	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Kossuth utcai homlokzat eresz csatorna felújítása	4 000 000	4 000 000	0	0,00
Világítás felújítása	2 500 000	2 500 000	0	0,00
Összesen:	11 000 000	11 000 000	2 500 000	22,73
7. Mogyoró u. Óvoda				
Arácsi Óvoda költözése miatti munkálatok (3 fázisú mosogató, gázboyler beüzemelése, duguláselhárítás) (előző évi kötelezettségvállalás)	599 999	599 999	599 999	100,00
világítás felújítása (előző évi kötelezettségvállalás)	1 534 000	1 534 000	1 534 000	100,00
földszinti konyha felújítása (előző évi kötelezettségvállalás)	618 043	618 043	618 043	100,00
Összesen:	2 752 042	2 752 042	2 752 042	100,00
8. Eötvös Loránd Általános Iskola				
tornaterem festés (előző évi kötelezettségvállalás)	3 199 999	3 199 999	3 199 999	100,00
Összesen:	3 199 999	3 199 999	3 199 999	100,00
9. Református Általános Iskola				
Összesen:	0	0	0	
10. Radnóti Miklós Általános Iskola				
Összesen:	0	0	0	
11. Fekete István Általános Iskola				
Összesen:	0	0	0	
12. Ferencsik János Zeneiskola				
Összesen:	0	0	0	
13. Szent Benedek Gimnázium				
üvegházak felújítása (előző évi kötelezettségvállalás)	1 066 381	1 066 381	1 066 381	100,00
Összesen	1 066 381	1 066 381	1 066 381	100,00

Intézmény / munkanemek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
14. Lóczy Lajos Gimnázium				
Labdafogó háló felszerelése (előző évi kötelezettségvállalás)	1 216 000	1 216 000	1 216 000	100,00
Összesen	1 216 000	1 216 000	1 216 000	100,00
15. Községi Ház				
Hőközpont kering. sziv. csere (előző évi kötelezettségvállalás)	226 000	226 000	226 000	100,00
Összesen:	226 000	226 000	226 000	100,00
16. BSZAK				
Kert renedzés, felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Összesen:	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Rendelőintézet				
csere (előző évi kötelezettségvállalás)	1 840 230	1 840 230	1 840 230	100,00
felújítás (előző évi kötelezettségvállalás)	3 376 346	3 376 346	3 376 346	100,00
Összesen:	5 216 576	5 216 576	5 216 576	100,00
18. Lipták Gábor Városi Könyvtár				
Összesen:				
22. Hivatali épület				
Viharkár miatti homlokzat felújítás (előző évi kötelezettségvállalás)	2 339 619	2 339 619	2 339 619	100,00
Velux roló csere, felújítása (előző évi kötelezettségvállalás)	200 000	200 000	200 000	100,00
Viharkár miatti homlokzat felújítás (K., ÉK. oldal)		2 044 484		0,00
B épület iroda felújítás (padló, villany, klíma)	0	1 000 000		0,00
Összesen:	2 539 619	5 584 103	2 539 619	45,48
23. Arácsi Népház				
Viharkár miatti homlokzat felújítás (előző évi kötelezettségvállalás)	910 400	910 400	910 400	100,00
villanyszerelési munkák (előző évi kötelezettségvállalás)	73 355	73 355	73 355	100,00
Összesen:	983 755	983 755	983 755	100,00
24. Konferencia Központ				
Összesen:				
25. Tartalék	3 850 000	5 516		
26. Lakásfelújítás 2018 évi	9 000 000	9 000 000	0	0,00
27.Egyéb épület: Astória homlokzat felújítás (előző évi kötelezettségvállalás)	5 359 527	5 359 527	0	0,00
28.Kossuth u. 24. tetőfelújítás	0		0	
Mindösszesen:	73 149 430	73 149 430	27 039 903	36,97

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2018. ÉV

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
Savanyúvizes kutak védterület kijelölése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése	635 000	635 000		0,00
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok	2 921 000	2 921 000		0,00
Útépitések 2016. évi I. ütem	27 392 622	27 392 622	26 910 022	98,24
Zsinagóga építés	7 020 182	7 020 182	6 970 182	99,29
Horváth Mihály u. közmű kiváltás	3 193 289	3 193 289	3 193 289	100,00
072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem	45 111 110	45 111 110	45 111 110	100,00
Morvai J. u. ivóvíz hálózat tervezése	349 250	349 250		0,00
5477. hrsz-ú ingatlan vásárlás 306/2015. (XII.17.)	4 465 584	4 465 584	4 465 584	100,00
139 hrsz-ú ingatlan (szálloda) megvásárlása 210/2015. (VIII.26.)	49 000 000	49 000 000	49 000 000	100,00
Vizes VB parkolófejlesztés Zákonyi mélygarázs	1 492 248	1 492 248		0,00
KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás	2 160 000	2 160 000	2 159 998	100,00
TOP-1.2.1.-15 Széchenyi strand fejlesztése	203 384 150	203 384 150	34 544 229	16,98
TOP-1.1.1.-15 Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturálás feltételeinek megteremtése	651 080 000	651 080 000	10 039 350	1,54
TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonfüreden	56 510 000	59 027 000	7 710 270	13,06
Annagóra Park Bevásárlóközpont Társasház 41,11 % tulajdoni hányad megvásárlása	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100,00
Útfelújítások 2017. I. ütem (Bfüred Kemping belső útfelújítás, Noszlopy és Völgy utcai parkoló közötti út, Horgász köz, Arokszőlő u., Száka dűlő, Papsoka u. és járda, Péterhegyi út, Galamb u.)	22 361 121	22 361 121	22 361 121	100,00
Papsoka felhagyott temetők felújítása I. ütem (Református)	29 994 549	29 994 549	29 994 549	100,00
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	9 608 000	12 446 450	10 541 450	84,69
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320		0,00
településtervezési ktg	3 111 500	3 111 500	2 540 000	81,63
1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján megítélt támogatásból Hivatal B épület felújítás	4 152 900	4 152 900	4 152 900	100,00
1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján megítélt támogatásból Arácsi Óvoda felújítás	91 849 884	97 463 699	97 463 698	100,00
71-es út forgalmi rend felülvizsgálat	3 810 000	3 810 000		0,00
Autóbusz várók telepítése 2017.	7 626 350	7 626 350	7 473 950	98,00
Információs táblarendszer	1 599 146	1 599 146	1 599 146	100,00
Radnóti csarnok járulékos munkái + kert	1 134 732	1 134 732	1 134 732	100,00
Közterületi berendezések	3 816 350	7 587 488	7 435 088	97,99
Közvilágítás ellátatlan területeken	2 133 600	2 133 600	2 133 600	100,00
Utcai zöldterületek fejlesztése	9 763 601	9 763 601	5 880 100	60,22
Stabilizált gyöngykavics burkolatok készítése	3 900 576	3 900 576		0,00
Tündérkert Óvoda mosogatógép	599 999	599 999	599 999	100,00
Arculati Kézikönyv	3 810 000	3 810 000	1 905 000	50,00
GINOP 7.1.9-17. pályázathoz engedélyezési és kiviteli tervek	17 674 209	19 579 209	16 926 560	86,45
Kemping fejlesztési pályázat előkészítés	2 331 720	2 331 720	2 331 720	100,00
4912 hrsz-ú ingatlanból vásárlás	164 100	1 039 300	1 039 300	100,00
1543/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2018. évi (Kossuth u. 24.)	12 140 000	12 140 000	12 140 110	100,00
Füred Kemping műszaki felújítási munkák megtérítése 2018.	3 318 860	3 318 860	3 274 000	98,65
játszóterek felújítása, bővítése 2017.	764 300	764 300	764 300	100,00
I. összesen:	1 333 670 252	1 351 190 855	463 795 357	34,32

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
II. Javasolt fejlesztések				
Beruházás előkészítő kiadások	10 000 000	1 611 801		0,00
Útépítések 2018. év	140 000 000	177 677 514	35 382 434	19,91
közvilágítás bővítés	20 000 000	24 300 000		0,00
Szent Benedek iskola alatti útrendezés ,murvás út kialakítása, kerítés bontás , temető északi kerítés rendbetétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
Tervezési feladatok: - útépítési tervek készítése(Déry T.utca, Balaton utca , Mészöly G.utca,Illyés Gy. Utca P. Horváth Ádám u. Arácsi út - Rajk László u. - légvezeték hálózatok kiváltásának tervezése I. ütem (Öreghegyi út, Völgy utca alsó szakasza , Régi temető utca, Déry T. utca) - környezetrendezési terv készítése Aranyhíd sétány - gypmesteri telep áthelyezésének tervezése (Aszófői úti iparterületen)	30 000 000	30 425 450		0,00
Papsoka felhagyott temetők felújítása II. ütem	30 894 000	30 792 400	30 664 682	99,59
Papsoka környezetrendezés III. ütem	15 000 000	15 000 000	170 000	1,13
Aszófői útnál belterületbe vont ingatlanok közművesítése	40 000 000	40 000 000	4 549 140	11,37
Játszótéri eszközök pótlása, korszerűsítése, bővítése	14 000 000	11 980 700	384 772	3,21
Hulladékgyűjtők, kutypiszok gyűjtők cseréje, szóróanyag tároló beszerzése	4 000 000	4 519 875	510 350	11,29
Információs táblák	5 000 000	5 000 000	876 478	17,53
Autóbusz várók	6 000 000	8 318 119	6 298 819	75,72
Zöldterület fejlesztés	10 000 000	10 000 000		0,00
Széchenyi Park emléktáblák felújítás I. ütem	2 000 000	2 000 000	1 329 600	66,48
Morvai utca vízvezeték hálózat építés	5 000 000	2 739 520		0,00
Hulladékgyűjtő szigetek takarása	2 000 000	1 480 125		0,00
Térinformatikai rendszer bevezetése	2 000 000	2 000 000		0,00
Csapadékvíz nyelők kiépítése	400 000	400 000		0,00
Stabilizált burkolatú gyalogutak felújítása	800 000	800 000		0,00
Süllyeszthető pollerek telepítése	2 000 000	2 000 000		0,00
Forgalomterelő mész kockák kihelyezése	800 000	800 000	785 813	98,23
Zákonyi sétány stabilizált gyöngykavics burkolat	4 000 000	4 000 000		0,00
Zákonyi sétány BYC előtti " fadobogó " felújítása	2 700 000	2 700 000		0,00
Kovászna Parkban vízkivételi mű létesítése	3 000 000	5 260 480	150 000	2,85
Infomatikai fejlesztés Hivatalban (támogatás terhére)	6 069 744	6 071 108	6 071 108	100,00
EDR hálózati ellátottság egyszeri díja (támogatás terhére)	13 883 122	10 931 592	10 931 592	100,00
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	10 036 000	10 036 000	114 173	1,14
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	456 308 500	456 308 500		0,00

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	14 474 878	14 474 878	13 168 209	90,97
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008 Balatonfüred csapadécsatorna hálózatának fejlesztése	62 865 000	135 902 527	29 035 603	21,37
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	994 139 838	1 452 598 273	288 869 149	19,89
Zákonyi mélygarázs felett B épület		258 499 723	115 759 889	44,78
Brázay étterem, csónakkikötő tervezés előkészítés		8 682 990	4 254 500	49,00
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	771 406 145	771 406 145	8 483 072	1,10
Könyvtár bővítés	40 000 000	35 980 000	14 058 900	39,07
Horgász Klubház	30 000 000	28 934 000		0,00
Ingatlanok vásárlása közpark részére (071/76,069/27-069/30,071/68,071/70,071/101,071/102	32 000 000	51 966 769	51 076 822	98,29
2627/2 és 2625/4 hrsz-ú ingatlanokból terület vásárlás (P.Horváth Á. u.)	230 000	230 000	230 000	100,00
116/1 hrsz-ú ingatlanon épülő mélygarázsban 56 db parkoló megvásárlása 2018. évi	38 100 000	38 100 000		0,00
településrendezési eszközök	3 048 000	9 525 000	2 730 500	28,67
területszerzés, kisajátítás (városrehab, stb...)	150 000 000	1 660 162		0,00
Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés	40 000 000			
Elkerülő út II. ütem (Lapostelki u. épületbontás)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
BSZAK gépkocsi beszerzés	5 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00
Arácsi tájház tervezés (Lóczy Lajos u. 101.)	655 000	655 000	655 000	100,00
Bfüred Kemping Vizisi pálya 1/3 rész		13 970 000	13 970 000	100,00
Balatonfüredi Református Iskola energiahatékonyssági felújítás kiegészítő műszaki tartalom kivitelezése		6 604 000		0,00
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése		277 525 000		0,00
Kisfaludy üzletház előtti közterület reklámfelirat terv		340 000	340 000	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés (városüzemeltetés)		289 430	287 080	99,19
Vitorlás téri szökőkút világítás		277 120	277 120	100,00
Öreghegyi u. érintő útbővítés kisajátítás		7 665 500	848 700	11,07
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden 2018. évi önrész		1 203 728		0,00
TOP-2.1.2.-16VE1 Ófalu településrész fejlesztése		10 000 000		0,00
1539 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Segesdi u. 1.)		21 000 000	21 000 000	100,00
Ófalu településrész fejlesztése ingatlanok megvásárlása		336 778 400		0,00
Kiserdei Óvoda számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés		487 000	486 410	99,88
Bajcsy-Zs. U. és Vázsonyi út közötti szakasz utépítési engedélyezési terv felülvizsgálata		660 400		0,00
P. Horváth Á. U. közművek tervezése		1 965 960	571 500	29,07
Képzőművészeti alkotás (festmény)		150 000	150 000	100,00
emléktábla Csizmazia Darab József		200 000	195 400	97,70
Iskola u. 2. környezetrendezés		19 000 000		0,00
Lóczy L. u. 101. kerítés		318 770		0,00
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	20 000 000	32 952 000	32 952 000	100,00
Konferencia Központ		6 000 000	6 000 000	100,00
Füredkult Kft.		6 952 000	6 952 000	100,00
Gótika Kft.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
BVSZK Balatonfüredi Vizisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.				
BAHART tőkejuttatás				
Részesedések beszerzése:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00
Aranyhíd Patika Bt. Részesedés				
Üzletrész vásárlás részletek	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00
II. összesen:	3 062 810 227	4 439 655 959	730 118 815	16,45
I+II. összesen:	4 396 480 479	5 790 846 814	1 193 914 172	20,62

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	305 599 200	305 599 200	296 005 445	96,86
- tagi hitel Probio Zrt.	17 685 000	17 685 000	17 685 000	100,00
- tagi hitel Gótika Kft.	250 000 000	250 000 000	250 000 000	100,00
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)	10 401 829	10 401 829	808 074	7,77
- Balatonfüred, Csárda u. 11. Társasház (330/2017.(X.26.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
-Balatonfüred Hárs köz 1. (331/2017.(X.26.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
-Balatonfüred Móra F. u. 5. (332/2017.(X.26.)	1 860 000	1 860 000	1 860 000	100,00
Füred Stúdió Kft. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (357/2017.(X.26.)	652 371	652 371	652 371	100,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	3 235 539	30 442 241	30 341 096	99,67
- Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (orvos pályázati alap)	435 539	1 076 370	1 075 225	99,89
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	800 000	3 465 871	3 465 871	100,00
- Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	2 000 000	1 800 000	1 800 000	100,00
-Állami Szívkórház		24 000 000	24 000 000	100,00
- Siófok Város Önkormányzata síremlék állításhoz		100 000		0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	210 155 425	231 971 232	134 861 331	58,14
- Veszprém Kereszténységért Közhasznú Alapítvány Horváth Balázs bronz dombormű	100 000	100 000		0,00
- Kurutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.))	1 500 000	1 500 000		0,00
-Andrew John Prest Koloska u. 8. helyi védettség alatt álló épület felújítása 311/2015.(XII.17.)	500 000	500 000		0,00
-Hegyi Rita Dózsa György u. 1/a helyi védettség alatt álló épület felújítása 312/2015.(XII.17.)	340 000	340 000		0,00
-Pósvári Gábor Arácsi út 94. helyi védett épület felújítása tám. 314/2015. (XII.17.)	900 000	900 000		0,00
-Elmar Karl Schmitz Bajcsy-Zs. U. 7. helyi védett épüle felújítása tám. 359/2017.(X.26.)	337 000	337 000	337 000	100,00
-Fülöpné Kántás Tímea Major u. 1. helyi védett épüle felújítása tám. 360/2017.(X.26.)	201 000	201 000	201 000	100,00
-Gács Béla Bfüred Kossuth u. 2/A. helyi védett épüle felújítása tám. 361/2017.(X.26.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
-Kripta Csaba Bfüred Itató köz 5. helyi védett épüle felújítása tám. 411/2017.(XII.14.)	1 000 000	1 000 000		0,00
- Infrastrukturális fejlesztések				
- BYC infrastruktúrális fejlesztések	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
- Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00
-Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club infrastruktúrális fejlesztések	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00
- Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés)	2 564 461	1 923 630	1 909 680	99,27
-Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00
- Balaton Vívóklub fejlesztési támogatás Eötvös tornaterem felújításra (340/2017.(X.24.)	1 500 000	1 500 000	750 000	50,00
- Dunántúli Református Egyházközség a Balatonfüredi Református Általános Iskola energiahatékonysági felújításához fejlesztési támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	5 530 000	5 530 000		0,00

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
- Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club Radnóti Miklós Általános Iskola műfüves pálya felújítása TAO önrész	7 000 000	7 488 567	7 488 567	100,00
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés		40 000 000		0,00
- Arácsi Református Egyház fejlesztési támogatás (temető térkövezés)	1 150 000	1 150 000		0,00
- Állami Szívkórház fejlesztési támogatás	24 000 000	0		
- Balatonfüredi Református Egyházközség (gyülekezeti rész konyha, mosdó teljes felújítás, burkolat, víz, gáz, elektromos vezetékek)	2 000 000	2 000 000	1 150 000	57,50
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány				
Református Általános Iskola tornaterem TAO önrész	34 000 000	34 000 000		0,00
Forrás Sportpark	50 000 000	4 081 231		0,00
- Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány				
Radnóti M. Általános Iskola környezetrendezés	7 105 000	7 105 000	7 105 000	100,00
Vízilabda fejlesztés önrész	1 500 000	1 500 000		0,00
- Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00
- Magyar Fordítóház Alapítvány fejlesztési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
- Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány		1 000 000	1 000 000	100,00
- Siófok Város Önkormányzata síremlék állításhoz		0		
- Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság KEHOP pályázat támogatása		50 000 000	50 000 000	100,00
- Füred Stúdió Kft. Pályázati önrész		886 840	886 840	100,00
Társasházak vissza nem térítendő támogatás				
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000	135 000	100,00
- Balatonfüred Arad u. 16.	210 000	210 000		0,00
- Balatonfüred Arad u. 22.	210 000	210 000		0,00
- Balatonfüred Kéki u. 1.	315 000	315 000		0,00
- Balatonfüred Csárda u. 11.	180 000	180 000		0,00
- Balatonfüred Hársköz1.	120 000	120 000	120 000	100,00
Panelprogram támogatás	17 057 964	17 057 964	14 078 244	82,53
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)	0	0		
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)	0	0		
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)	0	0		
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)	0	0		
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)	400 000	400 000	400 000	100,00
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)				
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)	420 000	420 000	420 000	100,00
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)	998 528	998 528	998 528	100,00
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)	240 000	240 000	240 000	100,00
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	2 992 796	2 992 796	2 992 796	100,00
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)	1 589 260	1 589 260		0,00
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)	2 780 920	2 780 920	1 390 460	50,00
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)	4 638 940	4 638 940	4 638 940	100,00
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)	2 997 520	2 997 520	2 997 520	100,00
III. összesen:	518 990 164	568 012 673	461 207 872	81,20
I+II+III. összesen:	4 915 470 643	6 358 859 487	1 655 122 044	26,03
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	74 242 424	74 242 424	74 242 424	100,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	1 000 000 000	2 460 000 000	2 359 130 000	95,90
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	45 851 776	45 851 776	39 302 190	85,72
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	1 120 094 200	2 580 094 200	2 472 674 614	95,84
V. Felújítások				
Intézményi felújítások 2017. évi kötváll.	32 399 430	32 399 430	26 740 377	82,53
Intézményi felújítások	31 750 000	31 750 000	299 526	0,94
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	0	0,00
V. összesen:	73 149 430	73 149 430	27 039 903	36,97

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2018. év

1. Működési bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 563 771	1 413 635 204	1 355 460 459	95,88	1. Személyi juttatások	605 682 643	625 130 074	542 298 794	86,75
2. Közhatalmi bevételek	1 755 525 000	1 755 275 000	1 881 484 665	107,19	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	124 115 303	130 565 467	112 017 621	85,79
3. Működési bevételek	755 253 068	765 759 674	710 623 041	92,80	3. Dologi kiadások	1 002 553 380	1 133 940 876	770 129 920	67,92
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	16 728 317	20 104 539	120,18	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 774 000	29 774 000	23 169 163	77,82
					5. Egyéb működési célú kiadások	1 171 966 248	1 277 664 309	1 225 613 595	95,93
					5.1. Elvonások, befizetések	0	4 081 446	4 081 446	100,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	492 708 414	489 291 705	477 206 824	97,53
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	679 257 834	736 851 158	696 885 325	94,58
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	47 440 000	47 440 000	100,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	407 759 876	88 912 545	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	3 822 341 839	3 951 398 195	3 967 672 704	100,41	Összes költségvetési működési kiadás:	3 341 851 450	3 285 987 271	2 673 229 093	81,35
Működési többlet:	480 490 389	665 410 924	1 294 443 611	194,53	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	177 134 064	503 018 113	503 018 113	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	45 851 776	2 505 851 776	2 398 432 190	95,71
5. Költségvetési Maradvány	177 134 064	503 018 113	503 018 113	100,00	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	45 851 776	45 851 776	39 302 190	85,72
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	2 509 594 849	1 101 713 683	43,90	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		2 460 000 000	1 058 668 420	43,04	9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vásárlás		2 460 000 000	2 359 130 000	
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 800 000	49 594 849	43 045 263	86,79					
Összes működési bevétel:	4 012 275 903	6 964 011 157	5 572 404 500	80,02	Összes működési kiadás	3 387 703 226	5 791 839 047	5 071 661 283	87,57

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2018. év

1. Felhalmozási bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 808 340 761	2 478 097 716	3 414 504 880	137,79	1.1. Beruházások	4 396 480 479	5 790 846 814	1 193 914 172	20,62
2. Felhalmozási bev.	509 250 000	509 581 023	509 633 424	100,01	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	23 431 060	30 529 359	20 273 731	66,41
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 906 935	625 906 935	310 184 620	49,56	2. Felújítások	73 149 430	73 149 430	27 039 903	36,97
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	375 309 895	287 448 766		0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	518 990 164	568 012 673	461 207 872	81,20
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	210 155 425	231 971 232	134 861 331	58,14
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	3 235 539	30 442 241	30 341 096	99,67
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0	
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	305 599 200	305 599 200	296 005 445	96,86
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	34 504 226	39 465 435	0	0,00
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	3 318 807 591	3 901 034 440	4 234 322 924	108,54	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	5 046 555 359	6 502 003 711	1 702 435 678	26,18
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány/ többlet:	-1 727 747 768	-2 600 969 271	2 531 887 246	-97,34
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	1 177 417 515	1 188 360 600	1 188 360 600	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	1 074 242 424	74 242 424	74 242 424	100,00
4.Költségvetési maradvány	1 177 417 515	1 188 360 600	1 188 360 600	100,00	4. Értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	1 000 000 000	314 678 985	0	0,00	5. Hitelek törlesztése	74 242 424	74 242 424	74 242 424	100,00
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	1 000 000 000	314 678 985		0,00	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	5 496 225 106	5 404 074 025	5 422 683 524	100,34	Összes felhalmozási kiadás	6 120 797 783	6 576 246 135	1 776 678 102	27,02

Bevétele és kiadások mérlege 2018. év

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. IV.	2018. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	3 822 341 839	3 951 398 195	3 967 672 704	100,41	Költségvetési működési kiadások	3 341 851 450	3 285 987 271	2 673 229 093	81,35
Költségvetési felhalmozási bevételek	3 318 807 591	3 901 034 440	4 234 322 924	108,54	Költségvetési felhalmozási kiadások	5 046 555 359	6 502 003 711	1 702 435 678	26,18
Költségvetési bevételek összesen:	7 141 149 430	7 852 432 635	8 201 995 628	104,45	Költségvetési kiadások összesen:	8 388 406 809	9 787 990 982	4 375 664 771	44,70
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány / többlet:	-1 247 257 379	-1 935 558 347	3 826 330 857	-197,69
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	1 354 551 579	1 691 378 713	1 691 378 713	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 120 094 200	2 580 094 200	2 472 674 614	95,84
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	177 134 064	503 018 113	503 018 113	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	45 851 776	2 505 851 776	2 398 432 190	95,71
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	1 177 417 515	1 188 360 600	1 188 360 600	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	1 074 242 424	74 242 424	74 242 424	100,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	1 012 800 000	2 824 273 834	1 101 713 683	39,01					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	2 509 594 849	1 101 713 683	43,90					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	1 000 000 000	314 678 985	0	0,00					
Összes bevétel:	9 508 501 009	12 368 085 182	10 995 088 024	88,90	Összes kiadás:	9 508 501 009	12 368 085 182	6 848 339 385	55,37

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BONTÁSBAN 2018. ÉV

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2018. év

1. Működési bevételek	Költségve-tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Költségve- tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 130 201	959 330 258	1 355 460 459	1. Személyi juttatások	464 018 739	78 280 055	542 298 794
2. Közhatalmi bevételek	715 074	1 880 769 591	1 881 484 665	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	97 262 544	14 755 077	112 017 621
3. Működési bevételek	77 127 647	633 495 394	710 623 041	3. Dologi kiadások	180 381 071	589 748 849	770 129 920
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150 000	19 954 539	20 104 539	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 253 000	21 916 163	23 169 163
			0	5. Egyéb működési célú kiadások			
			0	5.1. Elvonások, befizetések		4 081 446	4 081 446
			0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	321 969	476 884 855	477 206 824
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		696 885 325	696 885 325
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		47 440 000	47 440 000
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		0	0
Összes költségvetési működési bevétel:	474 122 922	3 493 549 782	3 967 672 704	Összes költségvetési működési kiadás:	743 237 323	1 929 991 770	2 673 229 093
Működési többlet/ hiány:	-269 114 401	1 563 558 012	1 294 443 611	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	48 287 993	454 730 120	503 018 113	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	2 398 432 190	2 398 432 190
5. Költségvetési Maradvány	48 287 993	454 730 120	503 018 113	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		39 302 190	39 302 190
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		1 101 713 683	1 101 713 683	8. Hitelek törlesztése			0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		1 058 668 420	1 058 668 420	9. Betét vásárlás			0
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vásárlás		2 359 130 000	2 359 130 000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		43 045 263	43 045 263				
Összes működési bevétel:	522 410 915	5 049 993 585	5 572 404 500	Összes működési kiadás	743 237 323	4 328 423 960	5 071 661 283

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2018. év

1. Felhalmozási bevételek	Költségve-tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Felhalmozási kiadások	Költségve- tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 075 225	3 413 429 655	3 414 504 880	1.1. Beruházások		1 193 914 172	1 193 914 172
2. Felhalmozási bev.	331 023	509 302 401	509 633 424	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	20 273 731		20 273 731
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	310 184 620	310 184 620	2. Felújítások		27 039 903	27 039 903
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			0	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		134 861 331	134 861 331
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		30 341 096	30 341 096
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre		0	0
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		296 005 445	296 005 445
				4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		0	0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	1 406 248	4 232 916 676	4 234 322 924	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	20 273 731	1 682 161 947	1 702 435 678
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány/ többlet:	-18 867 483	2 550 754 729	2 531 887 246
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	5 266 947	1 183 093 653	1 188 360 600	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	74 242 424	74 242 424
4.Költségvetési maradvány	5 266 947	1 183 093 653	1 188 360 600	4. Értékpapírok visszavásárlása		0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése		74 242 424	74 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0	0	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	6 673 195	5 416 010 329	5 422 683 524	Összes felhalmozási kiadás	20 273 731	1 756 404 371	1 776 678 102

Bevétele és kiadások mérlege 2018. év

BEVÉTELEK	Költségve-tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	Költségve- tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Költségvetési működési bevételek	474 122 922	3 493 549 782	3 967 672 704	Költségvetési működési kiadások	743 237 323	1 929 991 770	2 673 229 093
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 406 248	4 232 916 676	4 234 322 924	Költségvetési felhalmozási kiadások	20 273 731	1 682 161 947	1 702 435 678
Költségvetési bevételek összesen:	475 529 170	7 726 466 458	8 201 995 628	Költségvetési kiadások összesen:	763 511 054	3 612 153 717	4 375 664 771
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány/ többlet:	-287 981 884	4 114 312 741	3 826 330 857
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	53 554 940	1 637 823 773	1 691 378 713	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	2 472 674 614	2 472 674 614
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	48 287 993	454 730 120	503 018 113	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	2 398 432 190	2 398 432 190
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	5 266 947	1 183 093 653	1 188 360 600	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	74 242 424	74 242 424
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	1 101 713 683	1 101 713 683				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	1 101 713 683	1 101 713 683				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	529 084 110	10 466 003 914	10 995 088 024	Összes kiadás:	763 511 054	6 084 828 331	6 848 339 385

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2018.12.31-ig kifizetés	2018. évi költségvetést terhelő	2019.	2020.	2021.	2022.	2022. után	Tárgyéven túli köt. Összesen (7+8+9+10)	Összesen (4+5+6+11)
			(aktuális kv-i év)								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Működési célú hitel-törlesztés										
2	(tőke + kamat)										
3											
4	Felhalmozási célú hitel-törlesztés										
5	(tőke + kamat)		474 419 159	0	88 915 408	86 995 829	85 001 182	83 044 070	312 621 239	567 662 320	1 130 996 887
6	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	406 060 606		74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424	296 969 698	519 696 970	1 000 000 000
7	hitel összesen		406 060 606	0	74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424	296 969 698	519 696 970	1 000 000 000
8	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	68 358 553	0	14 672 984	12 753 405	10 758 758	8 801 646	15 651 541	47 965 350	130 996 887
9	kamat összesen		68 358 553	0	14 672 984	12 753 405	10 758 758	8 801 646	15 651 541	47 965 350	130 996 887
10											
11	kezeségvállalás: hitelek összesen		0	0	0	0			0	0	0
12											
13	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		0	0	0	0			0	0	0
14	Fejlesztés feladatonként		743 803 147	244 188 782	526 626 784	279 945 548	71 555 508	35 843 753	298 417 785	685 762 594	2 200 381 307
15	Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008)	2008.	21 978 240	0	2 747 280	2 747 280	0	0	0	2 747 280	27 472 800
16	Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008)	2008.	51 820 000	128 160 000	0	0	0	0	0	0	179 980 000
17	347/2017.(XI.3.) BAHART tőkejuttatás átütemezés	2017.		-128 160 000	128 160 000	0				0	0
18	1139/201. 8(III.26.) Korm. Határozat átütemezés	2018.			-128 160 000	0				0	-128 160 000
19	Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17)	2008.	20 942 577	0	2 380 840	2 380 840	2 380 840	2 380 840	107 137 800	114 280 320	137 603 737

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
20	Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009)	2009	13 467 606	0	1 496 398	0			0	0	14 964 004
21	Panelpromram Köztársaság u. 17. tám (9/2009)	2009	12 714 094	1 589 260	1 589 260	0	0		0	0	15 892 614
22	Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009)	2009.	11 123 689	1 390 460	1 390 460	0	0		0	0	13 904 609
23	Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009)	2009.	20 875 285	0	2 319 470	0	0		0	0	23 194 755
24	Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009)	2009.	13 488 848	0	1 498 760	0	0		0	0	14 987 608
25	Autóbuszpályaudvar pm költség, közbeszerzés 339/2011 (IX.15)	2011	9 510 000	254 000						0	9 764 000
26	Balaton Mozi támogatása (53/2011)	2011	2 400 000	7 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	12 000 000
27	2 TDM projekt 2017-2018 évi támogatása (124/2011)	2011	19 600 000	4 400 000	0	0	0		0	0	24 000 000
28	Balatonfüredi Yacht Club éves működési támogatásának biztosítása 10 éven keresztül 231/2013. (VII.05.)	2013	6 000 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000	12 000 000
29	KMF Közép- magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek	2014	46 000 000	0	10 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	60 000 000
30	KMF Közép- magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek	2015	24 000 000		6 000 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	34 000 000	56 000 000	86 000 000
31	54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház ingatlan bérleti szerződés a 403/15 hrsz-ú ingatlanra 25 éves időtartamra 3 Mft/év	2016.	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	57 000 000	66 000 000	75 000 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
32	54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház éves támogatás biztosítása 2017-2021. évekre	2016.	24 000 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	24 000 000	60 000 000
33	55/2016.(III.17.) Balatonfüredi Horgász Egyesület 403/16 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés 25 éves időtartamra 2 MFt/év	2016.	4 666 667		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	37 333 333	43 333 333	50 000 000
34	55/2016.(III.17.) Balatonfüredi Horgász Egyesület csónak vételár	2016.	0	6 000 000	0					0	6 000 000
35	146/2016.(V.06.) 072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2016.	127 850 000		50 750 000	50 750 000	0	0	0	50 750 000	229 350 000
36	86/2017. (III.30.) 072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása átűtemezés	2017.	-11 277 775		-5 638 890	-5 638 890	22 555 555	0	0	16 916 665	0
37	299/2016.(X.27.) Annagóra Park Bevásárlóközpont Társasház 41,11 % tulajdoni hányad megvásárlása ütemezés módosítása	2016.	191 400 000		0	0				0	191 400 000
38	145/2017.(IV.27.) Pillér Takarékszövetkezet ingatlan vásárlás átűtemezése (Annagóra Park)	2017.	-42 000 000		42 000 000	0	0			0	0
39	316/2016.(X.27.) 0118/61 ingatlanra vonatkozó megállapodás megállapodásból eredő fiz. Köt.			0	6 706 000					0	6 706 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
40	17/2017. (II.10.) ÉNYKK Zrt. 2014. évi veszteség rendezés	2017.	2 312 400		1 156 200	1 156 200	1 156 200	0	0	2 312 400	5 781 000
41	87/2017.(III.30.) Füred Kemping műszaki felújítási munkák megtérítése (2018. március 31-ig)	2017.	3 274 000		0	0				0	3 274 000
42	211/2017. (VI.27.) Balatonfüred, Tamási Áron u. 27. Társasház külső felújítás vissza nem térítendő támogatás	2017.	135 000		135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	540 000	810 000
43	212/2017.(VI.27.) GINOP-7.1.2-15. önrész biztosítása	2017.			25 000 000	175 000 000				175 000 000	200 000 000
44	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 16. támogatása	2017.	0	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000	1 260 000
45	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 22. támogatása	2017.	0	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000	1 260 000
46	283/2017. (VIII.24.) GINOP 7.1.9-17 pályázat Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városban önrész	2017.	56 522 236	76 248 198	0	0				0	132 770 434
47	299/2017.(IX.29.) Bfüred, Kéki u. 1. Társasház támogatása	2017.		315 000	315 000	0	0			0	630 000
48	300/2017.(IX.29.) Dunántúli Református Egyházkerület támogatása a Balatonfüredi Református Ált. Iskola energiahatékonysági felújításához	2017.	50 000 000	0	20 000 000	0	0			0	70 000 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
49	330/2017. (X.26.) Bfüred, Csárda u. 11. Társasház támogatás	2017.	0	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000	1 080 000
50	330/2017. (X.26.) Bfüred, Hárs köz 1.. Társasház támogatás	2017.	120 000		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000
51	340/2017.(X.26.) Balaton Vívóklub támogatása az Eötvös L. Ált. Iskola kis tornaterem padlóburkolat felújításához	2017.	750 000	750 000	0	0				0	1 500 000
52	Zsinagóga Felújítási Alap létrehozása	2017	7 945 826		3 972 913	3 972 913	3 972 913	3 972 913	15 891 652	27 810 391	39 729 130
53	4/2018 (I.30) GINOP-7.1.9-17 pályázat további saját forrás biztosítása	2018	40 848 840	92 700 000	0	0				0	133 548 840
54	Antenna Hungária Zrt. Wifi hálózat működtetése 60/2018. (III.01.)	2018.	6 015 614	784 386	8 324 088	9 848 088	10 795 000	10 795 000	0	31 438 088	46 562 176
55	Kisfaludy programhoz bérleti díj Probiónak 65/2018. (III.12.)	2018.	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	45 000 000	48 000 000	50 000 000
56	122/4 hrsz-ú ingatlanon mélygarázs vásárlás 58 db 2000000Ft+ áfa /db 91/2018. (III.29.)	2018	0		147 320 000	0				0	147 320 000
57	127/2018.(V.03) TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése önrész 2018-2019. évek 50-50 %	2018.	0	44 038 750	44 038 750	0				0	88 077 500

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
58	209/2018.(VII.11.) határozat alapján Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden projekt őnrész 2018-2020. évek	2018.		1 203 728	12 219 513	5 834 117	0			5 834 117	19 257 358
59	253/2018. (VIII.30.) településrendezési eszközök 2018. - 2019. évi ütem	2018.	0	5 715 000	9 271 000	0				0	14 986 000
60	181/2018. (VI.27.) településrendezési eszközökkel kapcsolao feladatokra megbízási szerződés (határozatlan)	2018.	1 320 000	0	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	0	7 920 000	11 880 000
61	328/2018.(XI.22.) határozat alapján „TOP-4.1.1-15-VE1- 2016-00019 azonosítószámú, „Az egészségügyi alapellátás- fejlesztése Balatonfüreden” című projekt őnrész 2019.	2018.			54 713 713	0	0			0	54 713 713
62	314/2018.(X.31.) Széchenyi srtand (18/6 hrsz) felújításának kivitelezése többlet forrás biztosítása pályázaton felül (nettó fedezet áfa visszaig.)	2018.			46 409 619	0				0	46 409 619
63	313/2018.(X.31.) Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club parkoló létesítése projekt TAO támogatás őnrész biztosítása	2018			6 751 410	0				0	6 751 410
										0	0
										0	0
	Összesen: (1+4+9)		1 218 222 306	244 188 782	615 542 192	366 941 377	156 556 690	118 887 823	611 039 024	1 253 424 914	3 331 378 194

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én (FT)			
				2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI HITELEZŐK						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat			656 577 728	567 662 320	480 666 491	395 665 309
7.	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	2026	593 939 394	519 696 970	445 454 546	371 212 122
8.	Hitel összesen (7-10)			593 939 394	519 696 970	445 454 546	371 212 122
9.	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	2026	62 638 334	47 965 350	35 211 945	24 453 187
10.	Kamat összesen (12-15)			62 638 334	47 965 350	35 211 945	24 453 187
11.	Összesen: (1+6)			656 577 728	567 662 320	480 666 491	395 665 309
12.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
13.	DRV környezetvédelmi beruházások megvalósítása	2005.	2015.	0	0	0	0
14.	Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás	2008.	2018.	0		0	0
15.	Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	2003.	2020.	76 000 000	60 000 000	50 000 000	42 000 000
16.	Panelprogram támogatás	2005-2009.	2017-2019	11 274 068			
17.	Összesen (13-16)			87 274 068	60 000 000	50 000 000	42 000 000
18.	KÜLFÖLDI HITELEZŐK						
19.	Működési célú hitel állomány + kamat						
20.							
21.	Hitel összesen						
22.							
23.	Kamat összesen						
24.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
25.							
26.	Hitel összesen						
27.							
28.	Kamat összesen						
29.	Összesen: (19+24)						
30.	Összesen: (11+17+29)			743 851 796	627 662 320	530 666 491	437 665 309

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímenként
(kedvezmények) 2018. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		32 721 389	0
		Bölcsőde	1 164 925	0
		Iskolák	31 556 464	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		2 237 673 371	445 032 362
		Építményadó	628 055 864	204 644 902
		Iparüzési adó	1 005 041 439	56 236 211
		IFA személyek után	504 096 368	105 974 755
		Telekadó	25 035 533	2 180 640
		Gépjárműadó	75 444 167	20 338 207
		Települési adó/külterületi	60 355 519	55 657 647
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		355 598 193	11 120 292
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		243 742 254	0
	Összesen :		2 869 735 207	456 152 654

15. melléklet

az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGATLANVAGYONÁNAK BRUTTÓ ÉRTÉKE 2018. ÉV (Ft)

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2017.dec.31-én	Átvezetések	Forgalom 2018.	Beemelés	Állomány 2018.dec.31-én (Ft)
Üzleti	9 493 296 382		-9 906 580		9 483 389 802
Korlátozottan forgalomképes	5 506 055 140		189 456 832		5 695 511 972
Forgalomképtelen	15 048 670 304		98 377 092		15 147 047 396
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	122 599 181				122 599 181
Összesen:	30 048 021 826		277 927 344	0	30 325 949 170

VAGYONKIMUTATÁS 2018. ÉV						
Eszközök	Sorszám	Előző év		Tárgyév		%
		bruttó	nettó	bruttó	nettó	
		állományi érték (Ft)	állományi érték (Ft)	állományi érték (Ft)	állományi érték (Ft)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.) Nemzeti vagyonba tarozó befektetett eszközök	01.	31 773 354 055	26 734 978 633	32 514 013 005	26 975 581 917	100,9
I. Immateriális javak	01.	205 918 436	41 584 329	205 918 436	26 783 285	64,4
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	205 918 436	41 584 329	205 918 436	26 783 285	64,4
1.3. Üzleti immateriális javak	04.					
II. Tárgyi eszközök	05.	31 567 435 619	25 457 148 888	32 308 094 569	25 632 081 063	100,7
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	30 048 021 826	24 640 619 400	30 325 949 170	24 363 880 805	98,9
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 048 670 304	11 009 677 337	15 147 047 396	10 758 668 645	97,7
1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak	08.	8 271 562 289	5 550 177 310	8 271 792 289	5 316 605 459	95,8
1.1.2.Terek, parkok	09.	1 892 965 226	1 375 033 874	1 955 014 529	1 379 401 140	100,3
1.1.3. Köztemetők	10.	147 442 681	116 457 351	147 442 681	113 687 938	
1.1.4. Vizek és közcélú vízi létesítmények	11.	8 294 274	2 008 654	8 294 274	1 759 826	87,6
1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok	12.	4 728 405 834	3 966 000 148	4 764 503 623	3 947 214 282	99,5
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok (temető)	13.	122 559 181	91 573 851	122 559 181	88 804 438	97,0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	5 506 055 140	4 719 847 551	5 695 511 972	4 809 379 457	101,9
1.2.1. Közművek	15.	797 013 111	733 839 603	797 013 111	710 116 267	96,8
1.2.2. Védett természeti területek	16.					
1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai	17.	142 055 040	111 293 671	146 734 330	113 108 272	101,6
1.2.4. Intézmények ingatlanai	18.	1 675 208 054	1 362 680 479	1 821 474 325	1 473 259 309	108,1
1.2.5. Műemlék ingatlanok	19.	400 370 849	325 975 072	400 370 849	317 967 654	97,5
1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok	20.	2 491 408 086	2 186 058 726	2 529 919 357	2 194 927 955	100,4
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	9 493 296 382	8 911 094 512	9 483 389 802	8 795 832 703	98,7
1.3.1. Lakások	22.	77 632 708	54 526 252	90 942 708	66 949 125	122,8
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	23.	304 287 406	269 935 749	304 627 406	264 181 692	97,9
1.3.3. Telkek, földterületek	24.	3 969 654 920	3 969 654 920	3 999 652 748	3 999 652 748	100,8
1.3.4.Műemlék ingatlanok	25.	821 405 142	702 202 998	987 405 142	849 637 361	121,0
1.3.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok	26.	4 320 316 206	3 914 774 593	4 100 761 798	3 615 411 777	92,4
2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	26.	998 206 669	295 322 364	1 002 575 535	288 630 394	97,7
2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek	27.					
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28.	998 206 669	295 322 364	1 002 575 535	288 630 394	97,7
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	29.					
3. Tenyészállatok	30.					
4. Beruházások, felújítások	31.	521 207 124	521 207 124	979 569 864	979 569 864	187,9
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.	31 875 389	31 875 389	52 185 389	52 185 389	163,7
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.	51 716 985	51 716 985	111 501 458	111 501 458	215,6
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.	437 614 750	437 614 750	815 883 017	815 883 017	186,4
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	36.					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	0	1 236 245 416	0	1 316 717 569	106,5
1. Tartós részesedés	38.	0	1 236 197 687	0	1 316 669 840	106,5
1.1.Forgalomképtelen tartós részesedés	39.		5 000 000		5 000 000	100,0
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűtartós részesedés	40.		5 000 000		5 000 000	100,0
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.		1 231 197 687		1 311 669 840	106,5
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.		47 729		47 729	100,0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.					

Eszközök	Sorszám	Előző év		Tárgyév		%
		bruttó	nettó	bruttó	nettó	
		állományi érték	érték	állományi érték	érték	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.	0	0	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.	0	0	0	0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	51.					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.	0	477 334 723	0	1 777 761 630	372,4
I. Készletek (korlátozottan forgalomképes készletek)	53.		484 303		449 630	92,8
II. Értékpapírok	54.	0	476 850 420	0	1 777 312 000	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (korlátozottan forgalomképes)	56.		476 850 420		1 777 312 000	
C.) Pénzeszközök (korlátozottan forgalomképes pénzeszközök)	57.		2 030 137 766		4 312 773 342	212,4
I. Lekötött bankbetétek	58.					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (korlátozottan forgalomképes pénztárak)	61.		198 510		302 009	152,1
III. Forintszámlák (korlátozottan forgalomképes forintszámlák)	62.		2 029 939 256		4 312 471 333	212,4
IV. Devizaszámlák	63.					
D.) Követelések	64.		1 077 396 672		901 641 608	83,7
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		781 892 224		591 013 998	75,6
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		269 455 756		254 411 674	94,4
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		26 048 692		56 215 936	215,8
E.) Egyéb sajátos elszámolások	68.		2 635 115		-13 817 976	-524,4
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása			49 830 951		75 656 445	151,8
II. Fizetendő áfa elszámolása			-47 195 836		-89 474 421	189,6
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk. elsz.	70.					
F.) Aktív időbeli elhatárolások	71.		164 601 924		143 747 086	87,3
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	72.		47917724		57564319	120,1
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	73.		116684200		86182767	73,9
3. Halasztott ráfordítások	74.					
Eszközök összesen:	75.	31 773 354 055	30 487 084 833	32 514 013 005	34 097 687 607	111,8
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	1 019 280 859	0	994 119 724	0	97,5
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	108 528 739	0	119 919 921	0	110,5
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.	1 683 933 346		1 683 933 346		100,0
4. Bérbe vett befektetett eszközök	04.					
5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.					
6. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	06.					
7. Bérbe vett készletek	07.					
8. Letétbe, bizományba átvett készletek	08.					
9. Intervenciós készletek	09.					
10. Kulturális javak és régészeti leletek	10.					
11. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	11.		97 851 050		70 611 086	72,2
12. Egyéb függő követelések	12.					
13. Biztos (jövőbeni) követelések	13.					

15/B melléklet
az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2018. ÉV

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		bruttó	nettó	bruttó	nettó	
		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
		3.	4.	5.	6.	
G) Saját tőke	76.		22 523 364 695		23 220 722 507	103,1
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		25 309 957 126		25 309 957 126	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	78.		-1 169 404 426		-1 169 404 426	
			1 252 366 675		1 252 366 675	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.					100,0
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-3 215 367 842		-2 869 554 680	89,2
V. Eszközök értékhelybítésének forrása	81.					
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		345 813 162		697 357 812	201,7
H) Kötelezettségek	83.		1 947 377 603		1 677 766 448	86,2
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		180 709 814		313 847 795	173,7
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		1 391 983 053		1 130 848 356	81,2
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		374 684 736		233 070 297	62,2
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.					
J) Passzív időbeli elhatárolások	89.		6 016 342 535		9 199 198 652	152,9
Források összesen:	90.		30 487 084 833		34 097 687 607	111,8
Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek						
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.		0		0	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.		1 116 863 205		4 574 309 764	409,6
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE ÉS A "0"-RA LEÍRT ESZÖKÖZ ÉRTÉKE 2018.12.31. (Ft)

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek-berendezések, járművek	Koncesszióba, Vagyonkezelésb e adott	Beruházások és felújítások	Összesen (Ft)
Önkormányzat nettó érték	26 783 285	24 363 880 805	275 031 746		979 569 864	25 645 265 700
0-ra leírt	108 882 377	377 199 392	173 400 618			659 482 387
Közös Önkorm. Hiv. nettó érték			8 953 996			8 953 996
0-ra leírt	7 841 599		58 690 131			66 531 730
Városi Könyvtár nettó érték	0		3 696 677			3 696 677
0-ra leírt	5 818 990		28 619 588			34 438 578
Intézményellátó nettó érték	0		0			0
0-ra leírt	0		0			0
Bölcsőde nettó érték	0		242 588			242 588
0-ra leírt						0
Rendelőintézet nettó érték	0		705 387			705 387
0-ra leírt	692 000		50 225 656			50 917 656
						0
						0
						0
						0
Összes nettó:	26 783 285	24 363 880 805	288 630 394	0	979 569 864	25 658 864 348
0-ra leírt összesen:	123 234 966	377 199 392	310 935 993	0	0	811 370 351

16/a melléklet
 az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE, ÉRTÉKCSÖKKENÉSE
 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2018. ÉV**

Intézmény megnevezése	Immateriális javak, tárgyi eszközök év végi értéke (Ft)			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke (Ft)	Tárgyévi beruházás értéke (Ft)	Eszközök elhasználódási foka écs/bruttó (%)
	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték			
Közös Önkormányzati Hivatal	82 924 625	73 970 629	8 953 996	4 685 483	-	89,2
Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet	0	-	0	0		
Városi Könyvtár	44 518 291	40 821 614	3 696 677	5 996 654		91,7
Városi Rendelőintézet	52 376 065	51 670 678	705 387	1 508 089		98,7
Városi Bölcsőde	3 128 694	2 886 106	242 588	374 109		92,2
Költségvetési szervek össz:	182 947 675	169 349 027	13 598 648	12 564 335	0	92,6
Balatonfüred Város Önkormányzata	31 351 495 466	6 685 799 630	24 665 695 836	625 893 360	979 569 864	21,3
Önkormányzat összesen:	31 534 443 141	6 855 148 657	24 679 294 484	638 457 695	979 569 864	21,7
	31 534 443 141	6 855 148 657	24 679 294 484		979 569 864	

17. melléklet

az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL 2018. ÉV

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezés ek, felszerelés ek, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncess zióba, vagyonk ezelésbe adott eszközö k	Összesen (=3+4+5+6+7+8) (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány	205 918 436	30 048 021 826	998 206 669	0	521 207 124	0	31 773 354 055
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 117 005 248	0	1 117 005 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	609 561 588	31 363 331	0	0	0	640 924 919
05	Térítésmentes átvétel	0	7 615 509	0	0	0	0	7 615 509
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	17 717 589	0	0	0	17 717 589
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	617 177 097	49 080 920	0	1 117 005 248	0	1 783 263 265
09	Értékesítés	0	335 133 014	41 586 085	0	0	0	376 719 099
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	4 116 739	3 125 969	0	0	0	7 242 708
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	658 642 508	0	658 642 508
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	339 249 753	44 712 054	0	658 642 508	0	1 042 604 315
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	205 918 436	30 325 949 170	1 002 575 535	0	979 569 864	0	32 514 013 005
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	164 334 107	5 407 402 426	702 884 305	0	0	0	6 274 620 838
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 801 044	567 573 079	56 083 572	0	0	0	638 457 695
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	12 907 140	45 022 736	0	0	0	57 929 876
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	179 135 151	5 962 068 365	713 945 141	0	0	0	6 855 148 657
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 669 466	0	0	0	0	2 669 466
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	2 669 466	0	0	0	0	2 669 466
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	179 135 151	5 962 068 365	713 945 141	0	0	0	6 855 148 657
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	26 783 285	24 363 880 805	288 630 394	0	979 569 864	0	25 658 864 348
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	123 234 966	377 199 392	310 935 993	0	0	0	811 370 351

RÉSZESEDÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2018. ÉV (Ft)

Megnevezés	Székhely	Érték 2017.12.31.	Érték 2018.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés			
Probió ZRt. 100%	8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.	485 340 000	485 340 000
Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.	8230 Balatonfüred Horváth Mihály u. 08/2	345 620 000	366 750 690
Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft	8230 Balatonfüred Honvéd u. 2-4.	0	40 000 000
Gótika Kft	8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.	14 000 000	34 000 000
összesen:		844 960 000	926 090 690
75% feletti önkormányzati részesedés		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
Aranyhíd Patika Bt	8230 Balatonfüred Csárda u. 1.	89 100	89 100
25% alatti önkormányzati részesedés			
Reanal Rt.	1147 Budapest Telepes u. 53.	1 050	1 050
Balaton Hajózási Zrt.	8600 Siófok Krúdy sétány 2.	382 849 000	382 849 000
DRV Zrt.	8600 Siófok Tanácsház u. 7.	5 000 000	5 000 000
Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht.	8200 Veszprém Vörösmarty tér 4.	140 000	140 000
Veszprém-Balaton 2023. Zrt.	8200 Veszprém Óváros tér 9.	2 438 537	2 500 000
Bfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nkft.	8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 2.	720 000	0
összesen:		391 148 587	390 490 050
Részesedések mindösszesen:		1 236 197 687	1 316 669 840
Kárpótlási jegyek		47 729	47 729
Mindösszesen:		1 236 245 416	1 316 717 569

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2017.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2018.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés			
Probió ZRt. 100%	8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.	407 614 000	241 078 000
Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.	8230 Balatonfüred Horváth Mihály u. 08/2	38 851 000	17 787 000
Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft	8230 Balatonfüred Honvéd u. 2-4.	79 392 000	73 465 000
Gótika Kft	8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.	657 825 000	449 116 000
összesen:		1 183 682 000	781 446 000
75% feletti önkormányzati részesedés		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
Aranyhíd Patika Bt	8230 Balatonfüred Csárda u. 1.	14 836 000	14 836 000
25% alatti önkormányzati részesedés			
Reanal Rt.	1147 Budapest Telepes u. 53.	14 000	14 000
Balaton Hajózási Zrt.	8600 Siófok Krúdy sétány 2.	188 654 000	188 654 000
DRV Zrt.	8600 Siófok Tanácsház u. 7.	94 101 000	94 101 000
Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht.	8200 Veszprém Vörösmarty tér 4.	21 000	21 000
Veszprém-Balaton 2023. Zrt.	8200 Veszprém Óváros tér 9.	7 880 000	7 880 000
Bfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nkft.	8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 2.	20 714 000	20 714 000
összesen:		311 384 000	311 384 000
Részesedések mindösszesen:		1 509 902 000	1 107 666 000

A 2018. december 31.-i adatok nem minden esetben állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2018. ÉV

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	2 030 137 766
02	Költségvetési bevételek (+)	8 201 995 628
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 619 320 346
04	Költségvetési kiadások (-)	4 375 664 771
05	Finanszírozási kiadások (-)	2 990 281 277
06	Sajátos elszámolások (+/-)	-172 734 109
07	Valuta értékelés	-241
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	4 312 773 342
		4 312 773 342

20. melléklet

az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

57. oldal

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

megnevezés		2018. év terv (Ft)	2018. év tény (Ft)	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv
1. Helyi adó és települési adó bevétel		1 671 000 000	1 797 954 708	1 671 000 000	1 671 000 000	1 671 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel		509 250 000	508 515 000			
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,		14 000 000	17 202 324	14 000 000	14 000 000	14 000 000
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel		0	1 118 424			
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel		4 300 000	4 483 924	4 300 000	4 300 000	4 300 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		2 198 550 000	2 329 274 380	1 689 300 000	1 689 300 000	1 689 300 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a (Eft)		1 099 275 000	1 164 637 190	844 650 000	844 650 000	844 650 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2018. terv (Ft)	2018. év tény (Ft)	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv
Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás felvett hitel	2014	74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424
Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás hitel kamata	2014	16 630 097	8 464 022	14 672 984	12 753 405	10 758 758
Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás	2008.	128 160 000		0		
Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	2003.	16 000 000	16 000 000	16 000 000	10 000 000	8 000 000
Panelprogram támogatás	2005-2009.	17 057 964	14 078 244	8 294 348		
Összesen (Eft):		252 090 485	112 784 690	113 209 756	96 995 829	93 001 182

MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT (Ft)

Intézmények	2018. évi maradvány	Elvonás					Irányító szervi támogatás kiutalásánál visszavont	Maradványt terhelő elvonás (2+3+4+5+6+ 7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Tárgyévi szabadon felhasználható maradvány (1- 8)	Maradvány felhasználása				Tartalékba helyezendő Önkormányzatnál
		Saját bev. túlt. 50 % ill. 100 %	Személyi jutt.+ jár.	Kötött előirányzatok	Egyéb elvonás	állami támogatás elszámolás- ból eredő elvonás					Intézménynél maradó maradvány (kötelezettséggel terhelt)	Intézménynél maradó maradvány meghatározott feladatra (fejlesztési célra)	Intézménynél maradó maradvány (szabadon felhasználható)	2019. évi intézmény- finanszírozás- ba bevonás	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Könyvtár	3 317 009	590 414	68 270	926 659		0	-1 147 600	437 743	777 845	2 101 421	777 845	486 878	1 614 543	437 743	
Rendelő	7 051 405	4 081 598	863 010	3 613 877	233 334	0	-8 695 218	96 601	3 230 016	3 724 788	3 230 016	535 460	2 000 000	1 285 929	
Bölcsőde	3 996 184	1 219 350		530 501		2 434 139	-1 971 595	2 212 395	742 319	1 041 470	742 319	50 469	991 001	2 212 395	
Önkormányzati Hivatal	23 685 448	3 204 837	7 256 548	638 233	421 000	0	-13 473 188	-1 952 570	16 797 745	8 840 273	16 797 745	783 396	2 000 000	4 104 307	
Önkormányzat	4 108 698 593								4 108 698 593	0					8 040 374
Összesen:	4 146 748 639	9 096 199	8 187 828	5 709 270	654 334	2 434 139	-25 287 601	794 169	4 130 246 518	15 707 952	21 547 925	1 856 203	6 605 544	8 040 374	8 040 374

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak
elszámolása (Ft)**

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2.m. I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	532 530	532 530	0	0
3	2.m. III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	21 709 167	21 709 167	0	0
8	2.m. IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	16 804 480	16 804 480	0	0
13	2.m. IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	901 906	901 906	0	0
14	2.m. IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	17 706 386	17 706 386	0	0
19	2.m. IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 805 543	3 805 543	0	0
20	3.m.I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	47 974 100	47 974 100	0	0
24	3.m. I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 029 000	2 029 000	0	0
36	3.m. I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen: (20+...+35)	50 003 100	50 003 100	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	4 081 898	4 081 898	0	0
94	51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	8 691 000	8 691 000	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő tüzelőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	3 984 000	0	3 984 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	110 513 624	106 529 624	3 984 000	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (Ft)

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel / feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	465 551 718	0	0	465 551 718	0	3 769 018 716	465 551 718	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	17 248 644	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	131 098 086	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	248 514 968	-199 233		249 350 068	1 034 333	420 225 034	249 350 068	1 034 333	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	76 264 500	3 345 318		78 818 438	-791 380	128 429 061	78 818 438	0	791 380
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	78 351 647	2 479 759	301 890	77 865 296	-3 268 000	97 133 746	77 865 296	0	3 268 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	831 744	0	-509 922	251 028	-70 794	467 117	251 028	0	70 794
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	26 866 500	0	0	24 586 500	-2 280 000	40 267 245	24 586 500		2 280 000
11	Összesen	896 381 077	5 625 844	-208 032	896 423 048	-5 375 841	4 603 887 649	896 423 048	1 034 333	6 410 174

-5 375 841

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT	LÉTSZÁM	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.	MUTATÓ	ELSZÁMOLÁS
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				465 551 718		466 084 248		466 084 248
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				465 551 718		465 551 718		465 551 718
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				180 406 200		180 406 200		180 406 200
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	4 580 000	180 406 200		180 406 200		180 406 200
Beszámítás összege				0		0		0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				0		0		0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. (HA)			22 300	15 719 270		15 719 270		15 719 270
Beszámítás összege				-15 719 270		-15 719 270		-15 719 270
Közüvilágítás fenntartásának támogatás				58 360 000		58 360 000		58 360 000
Beszámítás összege				-58 360 000		-58 360 000		-58 360 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				2 176 616		2 176 616		2 176 616
Beszámítás összege				-2 176 616		-2 176 616		-2 176 616
Közutak fenntartásának támogatás				22 310 850		22 310 850		22 310 850
Beszámítás összege				-22 310 850		-22 310 850		-22 310 850
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				0		0		0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	37 497 600		37 497 600		37 497 600
Beszámítás összege				-37 497 600		-37 497 600		-37 497 600
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				0		0		0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása				316 200		316 200		316 200
Beszámítás összege				-316 200		-316 200		-316 200
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				285 145 518		285 145 518		285 145 518
Üdülőhelyi feladatok támogatása				328 141 379		328 141 379		328 141 379
Beszámítás összege				-42 995 861		-42 995 861		-42 995 861
2. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				0		532 530		532 530
						0		
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				248 514 968		248 315 735	1 034 333	248 614 900
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	34,9	23,27	4 419 000	102 815 400	35	103 110 000	294 600	103 404 600
Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)	26	17,33	2 205 000	38 220 000	26	38 220 000		38 220 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	34,5	11,50	4 419 000	50 818 500	34,4	50 671 200	589 200	51 260 400
Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó)	26	8,67	2 205 000	19 110 000	26	19 110 000		19 110 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg)	36,6	0,00	38 200	0	36,6	0		0
Gyermeklétszám (8 hó)	378	252,00	81 700	20 588 400	379	20 642 867		20 642 867
Gyermeklétszám (4 hó)	375	127,66	80 000	10 212 500	375	10 212 500	190 633	10 403 133
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2016. dec.31-ig szere	15	15	401 000	6 015 000	14	5 614 000	-40 100	5 573 900
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2018. jan.1-jei átsorolással szerezték meg	2	2	367 584	735 168	2	735 168		

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT	LÉTSZÁM	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.	MUTATÓ	ELSZÁMOLÁS
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				182 314 391		218 331 603	-6 410 174	210 821 429
Pénzbeli szociális juttatások				0				
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				103 131 000	171	136 876 485	-3 071 380	132 705 105
<i>család- és gyermekjóléti szolgálat</i>		7,60	3 400 000	25 840 000		25 840 000	0	25 840 000
<i>család- és gyermekjóléti központ</i>		3,70	3 300 000	12 210 000		12 210 000	0	12 210 000
szociális étkeztetés	100	100	55 360	5 536 000	100	5 536 000	-442 880	5 093 120
házi segítségnyújtás - szociális segítség	6	6	25 000	150 000	6	150 000	-100 000	50 000
házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társuál által történő feladatellátás	22	22	429 000	9 438 000	22	9 438 000	-858 000	8 580 000
időskorúak nappali intézésnyi ellátása - társulás által történő feladatellátás	43	43	163 500,0	7 030 500	43	7 030 500	-490 500	6 540 000
<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>				16 060 000		16 060 000	1 100 000	16 060 000
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás	13	13	550 000	7 150 000	13	7 150 000	2 750 000	9 900 000
foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	23	23	220 000	5 060 000	23	5 060 000	-1 100 000	3 960 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7	7	550 000	3 850 000	7	3 850 000	-550 000	3 300 000
Óvodai és iskola szociális segítő tevékenység						3 345 318	0	3 345 318
Gyermekétkeztetés támogatása			1 632 000	79 183 391	2 432	81 455 118	-3 338 794	78 116 324
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		25,34	1 900 000	48 146 000		48 146 000	-3 268 000	44 878 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1126		30 205 647		32 987 296	0	32 987 296
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2432	2432	342	831 744	2432	321 822	-70 794	251 028
<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				26 866 500		35 557 500	-2 280 000	33 277 500
finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók		1	4 419 000	4 419 000		4 419 000	2 209 500	6 628 500
finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		7,5	2 993 000	22 447 500		22 447 500	-4 489 500	17 958 000
Bölcsődei kiegészítő támogatás						8 691 000	0	8 691 000
Szociális ágazati összevont pótlék						21 709 167	0	21 709 167
Kulturális feladatok támogatása				16 804 480		21 511 929		21 511 929
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 888	1 210	16 804 480		16 804 480		16 804 480
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás						901 906		901 906
Kulturális illetménypótlék						3 805 543		3 805 543
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)				0		58 068 998		58 068 998
2018. évi bérkompenzáció				0		4 081 898		4 081 898
2018. évi lakosssági víz- és csatornatámogatás						47 974 100		47 974 100
Közösségi közlekedés támogatása						2 029 000		2 029 000
Téli rezsicsökkentés támogatása						3 984 000		3 984 000
Elszámolásból származó bevételek								
Felhalmozási célú önormányzati támogatások				0				
Összesen				913 185 557		1 012 312 513	-5 375 841	1 005 101 504

25. melléklet

az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A LETÉTI SZÁMLA PÉNZFORGALMA 2018. ÉV

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
1	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	67 207 147
2	Letéti pénzeszközök hozambevétele	757 603
3	Egyéb letéti bevételek	5 040 125
4	Letéti bevételek összesen	5 797 728
5	Egyéb letétek kiadásai	11 000 000
6	Letéti kiadások összesen	11 000 000
7	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén	62 004 875

26. melléklet
az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

TÖRLÉSEK A KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁBÓL 2018. ÉV

Megnevezés	Összeg (Ft)
Bírságok	
Bérleti díj	
Építményadó	249 040
Telekadó	
Idegenforg. adó tartózk. u.	
Idegenforg. adó építmény u.	
Iparűzési adó	0
Gépjárműadó	0
Adópótlék	
Adóbírság	
Talajterhelési díj	709 776
Külterületi adó	59 024
Egyéb bevételek	
Összesen:	1 017 840

az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA 2018. ÉV

Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték (Ft)	Nyitó adatok, értékvesztés (Ft)	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés (Ft)	Tárgyidőszak ban visszaírt értékvesztés (Ft)	Záró adatok, bekerülési érték (Ft)	Záró adatok, értékvesztés (Ft)
2	3	4	5	6	7	8
Adott előlegek	25 244 422	0	0	0	55 186 361	0
Tartós részesedések	1 416 939 150	180 741 463	11 589 310	61 463	1 508 939 150	192 269 310
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	47 729	0	0	0	47 729	0
Készletek	484 303	0	0	0	449 630	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	1 440 499 377	0	0	0	350 373 706	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 225 917 472	174 569 492	74 544 479	27 888 620	1 066 651 023	221 225 351
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	476 850 420	0	0	0	1 777 312 000	0
Összesen (=01+...+10)	4 585 982 873	355 310 955	86 133 789	27 950 083	4 758 959 599	413 494 661

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai, a felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 2018. év

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

1. Működési bevételek	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	128 669 030	158 250 970	959 192 758	1 246 112 758	1. Személyi juttatások	129 313 984	215 355 044	59 153 319	403 822 347
2. Közhatalmi bevételek			1 880 769 591	1 880 769 591	2. Munkaadót terhelő járulékok	25 843 469	46 675 163	10 092 559	82 611 191
3. Működési bevételek	18 136 998	25 104 126	295 736 132	338 977 256	3. Dologi kiadások	53 641 556	57 131 181	573 150 969	683 923 706
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		984 312	984 312	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 253 000	21 916 163	23 169 163
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések			4 081 446	4 081 446
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		221 579	454 002 058	454 223 637
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			438 734 866	438 734 866
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			24 000 000	24 000 000
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				0
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	146 806 028	183 355 096	3 136 682 793	3 466 843 917	Költségvetési működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	208 799 009	320 635 967	1 585 131 380	2 114 566 356
Finanszírozási bevételek	16 822 962	24 039 284	1 440 774 856	1 481 637 102	Finanszírozási kiadások			2 398 432 190	2 398 432 190
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	163 628 990	207 394 380	4 577 457 649	4 948 481 019	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	208 799 009	320 635 967	3 983 563 570	4 512 998 546
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	848 671	0	2 940 353 528	2 941 202 199	1.1. Beruházások			813 732 632	813 732 632
2. Felhalmozási bevételek	120 000	161 222	0	281 222	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	4 800 458	8 911 614		13 712 072
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről			70 000 000	70 000 000	2. Felújítások			27 039 903	27 039 903
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)				0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			20 843 567	20 843 567
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			6 047 042	6 047 042
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0	0
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	968 671	161 222	3 010 353 528	3 011 483 421	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	4 800 458	8 911 614	867 663 144	881 375 216
Finanszírozási bevételek	440 990	3 687 031	132 477 986	136 606 007	Finanszírozási kiadások			0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	1 409 661	3 848 253	3 142 831 514	3 148 089 428	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	4 800 458	8 911 614	867 663 144	881 375 216
	165 038 651	211 242 633	7 720 289 163	8 096 570 447		213 599 467	329 547 581	4 851 226 714	5 394 373 762

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

1. Működési bevételek	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	58 039 210		137 500	58 176 710	1. Személyi juttatások	48 594 692		19 126 736	67 721 428
2. Közhatalmi bevételek				0	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 412 503		4 662 518	14 075 021
3. Működési bevételek	27 965 356		337 759 262	365 724 618	3. Dologi kiadások	52 601 714		16 597 880	69 199 594
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150 000		18 970 227	19 120 227	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
				0	5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések				0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			22 882 797	22 882 797
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			258 150 459	258 150 459
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			23 440 000	23 440 000
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	86 154 566	0	356 866 989	443 021 555	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 608 909	0	344 860 390	455 469 299
Finanszírozási bevételek			115 668 947	115 668 947	Finanszírozási kiadások			0	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	86 154 566	0	472 535 936	558 690 502	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 608 909	0	344 860 390	455 469 299
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 554		473 076 127	473 302 681	1.1. Beruházások			380 181 540	380 181 540
2. Felhalmozási bevételek			509 302 401	509 302 401	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	4 210 364			4 210 364
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről			240 184 620	240 184 620	2. Felújítások			0	0
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)				0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			114 017 764	114 017 764
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			24 294 054	24 294 054
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			0	0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			296 005 445	296 005 445
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	226 554	0	1 222 563 148	1 222 789 702	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	4 210 364	0	814 498 803	818 709 167
Finanszírozási bevételek			1 050 615 667	1 050 615 667	Finanszírozási kiadások			74 242 424	74 242 424
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	226 554	0	2 273 178 815	2 273 405 369	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	4 210 364	0	888 741 227	892 951 591
	86 381 120	0	2 745 714 751	2 832 095 871		114 819 273	0	1 233 601 617	1 348 420 890

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

1. Működési bevételek	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről		51 170 991		51 170 991	1. Személyi juttatások		70 755 019		70 755 019
2. Közhatalmi bevételek		715 074		715 074	2. Munkaadót terhelő járulékok		15 331 409		15 331 409
3. Működési bevételek	0	5 921 167		5 921 167	3. Dologi kiadások		17 006 620		17 006 620
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
					5. Egyéb működési célú kiadások		100 390		100 390
					5.1. Elvonások, befizetések				0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	57 807 232	0	57 807 232	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	103 193 438	0	103 193 438
Finanszírozási bevételek		7 425 747		7 425 747	Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	65 232 979	0	65 232 979	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	103 193 438	0	103 193 438
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				0
2. Felhalmozási bevételek		49 801		49 801	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések		2 351 295		2 351 295
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	49 801	0	49 801	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				0
Finanszírozási bevételek		1 138 926		1 138 926	3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként államigazgatási feladatok szerinti bontásban	0	1 188 727	0	1 188 727	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként államigazgatási feladatok szerinti bontásban	0	2 351 295	0	2 351 295
251 419 771 277 664 339 10 466 003 914 10 995 088 024 4 146 748 639					328 418 740 435 092 314 6 084 828 331 6 848 339 385				

PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2018. ÉV

Megnevezés	2018. évi terv (Ft)	2018. évi tény (Ft)
2011-2015. években befolyt parkolóhely megváltás bevétele	36 650 000	36 650 000
2016. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	7 600 000	7 600 000
2017. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	5 600 000	5 600 000
2018. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	5 600 000	393 701
Bevétel összesen:	55 450 000	50 243 701
2011. évben a parkolóhely megváltás alap terhére elsz. kiadás	24 450 000	24 450 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2013. évi bevétel terhére	1 000 000	1 000 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2014. évi bevétel terhére	5 600 000	5 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2015. évi bevétel terhére	5 600 000	5 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2016. évi bevétel terhére	7 600 000	7 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2017. évi bevétel terhére	5 600 000	5 600 000
2012. évben megelőlegezett kiadás a 2018. évi bevétel terhére	5 600 000	393 701
Kiadás összesen:	55 450 000	50 243 701

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2018. ÉV

Megnevezés	2018. évi terv (Ft)	2018. évi tény (Ft)
2014. évi záró	5 300 669	5 300 669
2015. év		
Környezetvédelmi bírság	0	0
Talajterhelési díj	860 806	860 806
2015. évi kiadás	0	0
2015. évi záró	6 161 475	6 161 475
2016. évi kiadás	0	0
2016. évi bevétel	707 280	707 280
2016. évi záró	6 868 755	6 868 755
2017. évi kiadás		
2017. évi bevétel	743732	743732
2017. évi záró	7 612 487	7 612 487
2018. évi kiadás		
2018. évi bevétel	800 000	926 608
2018. évi záró	8 412 487	8 539 095

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2018. ÉV

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

**EU Projekt
megnevezése:****Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben**

Bevételek	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	160 500 710	126 048 529	112 578 757	42 609 333		315 688 800
Egyéb forrás						0
Saját forrás						
Összesen	160 500 710	126 048 529	112 578 757	42 609 333	0	315 688 800

Kiadások	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások (bérköltség)	26 480 000	18 584 629	26 480 000	26 480 000		79 440 000
személyi juttatások járulékai	6 353 334	3 199 963	6 353 333	6 353 333		19 060 000
egyéb személyi kiadások	10 857 600		5 846 400	4 176 000		20 880 000
dologi kiadások	106 773 776	32 552 321	64 635 024	5 600 000		177 008 800
felújítások						0
beruházások	10 036 000	114 173	9 264 000			19 300 000
átadott pénzeszközök						0
Összesen	160 500 710	54 451 086	112 578 757	42 609 333	0	315 688 800

TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002

**EU Projekt
megnevezése:****Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred**

Bevételek	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	375 550 000		242 500 000			618 050 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás	0					0
visszaigényelhető ÁFA	95 998 500		65 475 000			161 473 500
Összesen	471 548 500	0	307 975 000	0	0	779 523 500

Kiadások	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások	12 000 000		8 000 000			20 000 000
felújítások						0
beruházások	363 550 000		234 500 000			598 050 000
visszaigényelhető ÁFA	95 998 500		65 475 000			161 473 500
Összesen	471 548 500	0	307 975 000	0	0	779 523 500

EFOP-4.1.8-16-2017-00140

EU Projekt**megnevezése:****A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden**

<u>Bevételek</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	16 818 398	16 476 045	22 981 547			39 799 945
Egyéb forrás						0
Saját forrás	0		17 642 800			17 642 800
Összesen	16 818 398	16 476 045	40 624 347	0	0	57 442 745

<u>Kiadások</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások	1 676 286	1 027 780	936 274			2 612 560
személyi juttatások járulékai	368 784	205 534	205 980	0		574 764
dologi kiadások	298 450		127 000			425 450
felújítások						0
beruházások	14 474 878	13 168 209	39 355 093			53 829 971
átadott pénzeszközök						0
Összesen	16 818 398	14 401 523	40 624 347	0	0	57 442 745

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008

EU Projekt**megnevezése:****Balatonfüred csapadékcsatorna hálózatának fejlesztése**

<u>Bevételek</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	127 508 000	127 508 000				127 508 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás	0					0
Összesen	127 508 000	127 508 000	0	0	0	127 508 000

<u>Kiadások</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások	5 588 000	635 000				5 588 000
felújítások						0
beruházások	121 920 000	29 035 603	0			121 920 000
átadott pénzeszközök						0
Összesen	127 508 000	29 670 603	0	0	0	127 508 000

GINOP-7.1.9-17-2017-0001

**EU Projekt
megnevezése:****Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában**

<u>Bevételek</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	987 794 940	987 794 940	2 385 001			990 179 941
Egyéb forrás						0
Saját forrás	435 789 320	56 522 236	20 424 420			456 213 740
visszaigényelhető ÁFA	27 593 649	1 253 999	0			27 593 649
Összesen	1 451 177 909	1 045 571 175	22 809 421	0	0	1 473 987 330

<u>Kiadások</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások	4 320 400		0			4 320 400
személyi juttatások járulékai	950 000		0			950 000
dologi kiadások	28 500 000	4 488 895	0			28 500 000
felújítások						0
beruházások	1 389 813 860	274 376 425	20 159 420			1 409 973 280
tartalék			2 650 001			2 650 001
fizetendő fordított áfa		8 332 858				
visszaigényelhető ÁFA	27 593 649	1 253 999	0			27 593 649
Összesen	1 451 177 909	288 452 177	22 809 421	0	0	1 473 987 330

GINOP-7.1.6.16-2017-00004

**EU Projekt
megnevezése:****Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése**

<u>Bevételek</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	735 733 678	735 733 678	34 529 178			770 262 856
Egyéb forrás						0
Saját forrás						0
visszaigényelhető ÁFA	42 911 467	1 803 488	9 322 878			52 234 345
Összesen	778 645 145	737 537 166	43 852 056	0	0	822 497 201

<u>Kiadások</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások	5 700 000		0			5 700 000
felújítások						0
beruházások	730 033 678	6 679 584	34 529 178			764 562 856
visszaigényelhető ÁFA	42 911 467	1 803 488	9 322 878			52 234 345
Összesen	778 645 145	8 483 072	43 852 056	0	0	822 497 201

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001

**EU Projekt
megnevezése:****Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében**

<u>Bevételek</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	5 274 000	5 274 000				5 274 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás						0
Összesen	5 274 000	5 274 000	0	0	0	5 274 000

<u>Kiadások</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások	1 200 000					1 200 000
személyi juttatások járulékai	264 000	750 000				264 000
dologi kiadások	3 810 000	146 250				3 810 000
felújítások						0
beruházások						0
átadott pénzeszközök						0
Összesen	5 274 000	896 250	0	0	0	5 274 000

HU07-0037-A1-2013

**EU Projekt
megnevezése:****"A Zsidóság és a csúcstechnika Einsteintől napjainkig" (adicionális pályázattal együtt)**

<u>Bevételek</u>	2017. év			2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	144 044 004							144 044 004
Egyéb forrás								0
Saját forrás	49 911 667			7 020 182	6 970 182			56 931 849
Összesen	193 955 671	0	0	7 020 182	6 970 182	0	0	200 975 853

<u>Kiadások</u>	2017 évben pénzügyileg teljesült	2017 évi kötelezettség gel terhelt	2017. évi előirányzat maradvány	2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások	0							0
személyi juttatások járulékai								0
dologi kiadások	17 471 695	635 000						18 106 695
felújítások								0
beruházások	174 846 476	7 020 182		7 020 182	6 970 182			181 866 658
átadott pénzeszközök								0
Összesen	192 318 171	7 655 182	0	7 020 182	6 970 182	0	0	199 973 353

TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029

**EU Projekt
megnevezése:****"Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése"**

	2017 évben pénzügyileg teljesült			2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
<u>Bevételek</u>								
EU forrás	165 036 339			5 000 000				170 036 339
Egyéb forrás								0
Saját forrás	0							0
visszaigényelhető ÁFA	135 000	1 485 000	648 425	40 016 275	7 941 676	3 490 112		45 774 812
Összesen	165 171 339	1 485 000	648 425	45 016 275	7 941 676	3 490 112	0	215 811 151

	2017 évben pénzügyileg teljesült	2017 évi kötelezettség gel terhelt	2017. évi előirányzat maradvány	2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
<u>Kiadások</u>								
személyi juttatások	85 587			205 409	208 992	102 705		393 701
személyi juttatások járulékai	23 108			55 460	40 753	27 731		106 299
dologi kiadások	500 000	0	2 401 575	3 348 425	2 413 433	3 141 339		9 391 339
felújítások								0
beruházások	0	5 500 000	0	144 860 000	27 200 180	9 785 000		160 145 000
visszaigényelhető ÁFA	135 000	1 485 000	648 425	40 016 275	7 941 676	3 490 112		45 774 812
Összesen	743 695	6 985 000	3 050 000	188 485 569	37 805 034	16 546 887	0	215 811 151

TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00010

**EU Projekt
megnevezése:****"Térségi kihatással bíró ipartelepítési infrastruktúrális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden"**

	2017. év			2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
<u>Bevételek</u>								
EU forrás	590 000 000							590 000 000
Egyéb forrás								0
Saját forrás	0							0
visszaigényelhető ÁFA	425 553	151 231	9 611 937	56 844 695	2 903 039	20 262 892	453 692	87 750 000
Összesen	590 425 553	151 231	9 611 937	56 844 695	2 903 039	20 262 892	453 692	677 750 000

	2017 évben pénzügyileg teljesült	2017 évi kötelezettség gel terhelt	2017. évi előirányzat maradvány	2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
<u>Kiadások</u>								
személyi juttatások								0
személyi juttatások járulékai								0
dologi kiadások	1 576 121	560 114	6 599 765	6 079 889	2 846 995	4 503 768	1 680 343	21 000 000
felújítások								0
beruházások	0	0	29 000 000	351 250 000	7 905 000	188 750 000		569 000 000
visszaigényelhető ÁFA	425 553	151 231	9 611 937	56 844 695	2 903 039	20 262 892	453 692	87 750 000
Összesen	2 001 674	711 345	45 211 702	414 174 584	13 655 034	213 516 660	2 134 035	677 750 000

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00019

**EU Projekt
megnevezése:****"Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonfüreden"**

<u>Bevételek</u>	2017. év			2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	59 937 000							59 937 000
Egyéb forrás								0
Saját forrás	0							0
Összesen	59 937 000	0	0	0	0	0	0	59 937 000

<u>Kiadások</u>	2017 évben pénzügyileg teljesült	2017 évi kötelezettség gel terhelt	2017. évi előirányzat maradvány	2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások	199 038			341 207	362 510	341 207	142 170	1 023 622
személyi juttatások járulékai	53 740			92 126	70 689	92 126	38 386	276 378
dologi kiadások	0	0	1 397 000	500 000	208 000	230 000		2 127 000
felújítások	0							0
beruházások	0			56 510 000	5 193 270			56 510 000
átadott pénzeszközök	0							0
Összesen	252 778	0	1 397 000	57 443 333	5 834 469	663 333	180 556	59 937 000

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01024

**EU Projekt
megnevezése:****"Balatonfüred Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"**

<u>Bevételek</u>	2017. év			2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	9 000 000							9 000 000
Egyéb forrás								0
Saját forrás								0
Összesen	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000

<u>Kiadások</u>	2017 évben pénzügyileg teljesült	2017 évi kötelezettség gel terhelt	2017. évi előirányzat maradvány	2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások				214 172	376 769	339 106		553 278
személyi juttatások járulékai				47 118	73 430	74 603		121 721
dologi kiadások	0	1 440 000	2 610 001	2 115 000	55 127			6 165 001
felújítások								0
beruházások	0	1 080 000	0	1 080 000	2 159 998			2 160 000
átadott pénzeszközök								0
Összesen	0	2 520 000	2 610 001	3 456 290	2 665 324	413 709	0	9 000 000

TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00001

**EU Projekt
megnevezése:****"Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés"**

<u>Bevételek</u>	2017. év			2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	76 775 000							76 775 000
Egyéb forrás								0
Saját forrás	0							0
Összesen	76 775 000	0	0	0	0	0	0	76 775 000

<u>Kiadások</u>	2017 évben pénzügyileg teljesült	2017 évi kötelezettség gel terhelt	2017. évi előirányzat maradvány	2018. év terv	2018. év tény	2019 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások	3 732 108			6 397 900	6 524 784	6 397 900	2 665 792	19 193 700
személyi juttatások járulékai	1 007 669			1 727 433	1 218 459	1 727 433	719 764	5 182 299
dologi kiadások	22 595 500	924 265	1 380 235	15 450 000	293 634	10 941 001	1 108 000	52 399 001
felújítások								0
beruházások								0
átadott pénzeszközök								0
Összesen	27 335 277	924 265	1 380 235	23 575 333	8 036 877	19 066 334	4 493 556	76 775 000

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009

**EU Projekt
megnevezése:****Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása**

<u>Bevételek</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	247 456 250	247 456 250	629 529 250			876 985 500
Egyéb forrás						0
Saját forrás	44 038 750		44 038 750			88 077 500
visszaigényelhető ÁFA			11 552 625	0		11 552 625
Összesen	291 495 000	247 456 250	685 120 625	0	0	976 615 625

<u>Kiadások</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások						
személyi juttatások járulékai						
dologi kiadások	13 970 000		36 385 500	0		50 355 500
felújítások						0
beruházások	277 525 000		637 182 500	0		914 707 500
visszaigényelhető ÁFA			11 552 625	0		11 552 625
Összesen	291 495 000	0	685 120 625	0	0	976 615 625

TFC-2.1.1-2018-D

**EU Projekt
megnevezése:****A Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden**

<u>Bevételek</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	17 731 712	17 731 712	180 001 453	85 940 373		283 673 538
Egyéb forrás						0
Saját forrás			13 423 241	5 834 117		19 257 358
visszaigényelhető ÁFA			6 873 230	506 112		7 379 342
Összesen	17 731 712	17 731 712	200 297 924	92 280 602	0	310 310 238

<u>Kiadások</u>	2018 év terv	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások						
személyi juttatások járulékai						
dologi kiadások			5 307 500	1 102 500		6 410 000
felújítások						0
beruházások	0	0	205 848 906	90 671 990		296 520 896
visszaigényelhető ÁFA			6 873 230	506 112		7 379 342
Összesen	0	0	218 029 636	92 280 602	0	310 310 238

GINOP-7.1.9-17-2018-0002

**EU Projekt
megnevezése:****Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő
kulturális kínálat erősítésével**

<u>Bevételek</u>	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	1 135 929 178	0	1 703 893 767		2 839 822 945
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
visszaigényelhető ÁFA		24 579 000	14 580 103		39 159 103
Összesen	1 135 929 178	24 579 000	1 718 473 870	0	2 878 982 048

<u>Kiadások</u>	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások		10 310 000	1 300 380		11 610 380
felújítások					0
beruházások		1 125 619 178	1 702 593 387		2 828 212 565
visszaigényelhető ÁFA		24 579 000	14 580 103		39 159 103
Összesen	0	1 160 508 178	1 718 473 870	0	2 878 982 048

GINOP-7.1.9-17-2018-00026

**EU Projekt
megnevezése:****Balatoni vízi megállóhelyek létesítése**

<u>Bevételek</u>	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
EU forrás	143 306 680		214 959 990		358 266 670
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
visszaigényelhető ÁFA		2 577 285	482 715		3 060 000
Összesen	143 306 680	2 577 285	215 442 705	0	361 326 670

<u>Kiadások</u>	2018. évi tény	2019 év terv	2020 év terv	Következő évek terv	Összesen terv
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások		4 151 000	26 670		4 177 670
felújítások					0
beruházások		139 155 680	214 933 320		354 089 000
visszaigényelhető ÁFA		2 577 285	482 715		3 060 000
Összesen	0	145 883 965	215 442 705	0	361 326 670