

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	TÁRSULÁS				BSZAK				TÁRSULÁS+BSZAK ÖSSZESEN			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. III.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. III.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. III.	2018. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 375 793	161 704 205	152 756 655	94,47	3 257 939	3 257 939	1 742 328	53,48	171 633 732	164 962 144	154 498 983	93,66
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről												
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről												
3. egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	168 375 793	161 704 205	152 756 655	94,47	3 257 939	3 257 939	1 742 328	53,48	171 633 732	164 962 144	154 498 983	93,66
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	9 848 000	9 848 000	9 848 000	100,00						9 848 000	9 848 000	100,00
Kistérségi házi segítségnyújtás	1 684 098	1 684 098	1 684 099	100,00					1 684 098	1 684 098	1 684 099	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 326 854	5 326 854	5 326 853	100,00					5 326 854	5 326 854	5 326 853	100,00
Család és gyermekjóléti szolgálat és kp. Tihanytól	7 123 177	7 123 177	7 123 179	100,00					7 123 177	7 123 177	7 123 179	100,00
Balatonfüred	141 190 939	134 519 351	125 571 798	93,35					141 190 939	134 519 351	125 571 798	93,35
Belső ellenőr	3 202 725	3 202 725	3 202 726	100,00					3 202 725	3 202 725	3 202 726	100,00
Munkaügyi Központ					3 257 939	3 257 939	1 742 328		3 257 939	3 257 939	1 742 328	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 000	4 965 871	3 465 871	69,79	0	0	0		800 000	4 965 871	3 465 871	69,79
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről												
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről												
3. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	800 000	4 965 871	3 465 871	69,79					800 000	4 965 871	3 465 871	69,79
Balatonfüred Város Önkormányzat fejlesztési támogatás	800 000	3 465 871	3 465 871	100,00						3 465 871	3 465 871	100,00
Elektromos autó vásárlás (NGM)		1 500 000	0	0,00						1 500 000	0	0,00
III. Közhatalmi bevételek												
IV. Működési bevételek	3 340 150	3 340 150	3 501 199	104,82	22 475 000	22 475 000	23 511 014	104,61	25 815 150	25 815 150	26 851 164	104,01
1.1. Készletértékesítés ellenértéke												
1.2. Szolgáltatások ellenértéke												
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			161 032									
1.4. Tulajdonosi bevételek												
1.5. Ellátási díjak					18 754 528	18 754 528	19 448 285		18 754 528	18 754 528	19 448 285	
1.6. Kiszámlázott ÁFA					3 720 472	3 720 472	4 062 729		3 720 472	3 720 472	4 062 729	
1.7. Áfa visszatérítés												
1.8. Kamatbevétel			17									
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10. Egyéb működési bevételek (kárterítés, kőtbér, stb)	3 340 150	3 340 150	3 340 150	100,00					3 340 150	3 340 150	3 340 150	100,00

MEGNEVEZÉS	TÁRSULÁS				BSZAK				TÁRSULÁS+BSZAK ÖSSZESEN			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. III.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. III.	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. III.	2018. évi teljesítés	%
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. Immateriális javak értékesítése												
2. Egyéb tárgyi eszközök ért.												
3. Ingatlanok értékesítése												
4. Részesedések értékesítése												
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2. egyéb működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívüli)												
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
2. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áh-n kívüli)												
Költségvetési bevételek összesen:	172 515 943	170 010 226	159 723 725	93,95	25 732 939	25 732 939	25 253 342	98,14	198 248 882	195 743 165	184 816 018	94,42
VIII.Finanszírozási bevételek	552 393	13 162 112	13 162 112	100,00	0	11 509 902	11 509 902	100,00	552 393	24 672 014	24 672 014	100,00
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	552 393	13 162 112	13 162 112	100,00	0	11 509 902	11 509 902	100,00	552 393	24 672 014	24 672 014	100,00
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	552 393	6 972 112	6 972 112	100,00		11 509 902	11 509 902	100,00	552 393	18 482 014	18 482 014	100,00
1.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra		6 190 000	6 190 000	100,00					0	6 190 000	6 190 000	100,00
1.3. Betétek megszüntetése												
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0			0				0	0	0	
2.1 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (értékpapírok beváltása, megszüntetése, kibocsátása)												
Összes bevétel:	173 068 336	183 172 338	172 885 837	94,38	25 732 939	37 242 841	36 763 244	98,71	198 801 275	220 415 179	209 488 032	95,04
Bevételek megbontása kötelező feladatok szerint	139 621 686	150 425 434	172 291 827	114,54	25 732 939	37 175 341	36 695 744	98,71	165 354 625	187 600 775	208 826 522	111,31
Bevételek megbontása önként vállalt feladatok szerint	33 446 650	32 746 904	594 010	1,81		67 500	67 500	100,00	33 446 650	32 814 404	661 510	2,02
Bevételek megbontása államigazgatási feladatok szerint												
	173 068 336	183 172 338	172 885 837	94,38	25 732 939	37 242 841	36 763 244	98,71	198 801 275	220 415 179	209 488 032	95,04