

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	249 681 880	238 461 682	237 360 348	-1 101 334
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	600 000	0
III. Közhatalmi bevételek				
IV. Működési bevételek	26 771 220	26 771 220	26 771 220	0
V. Felhalmozási bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	277 053 100	265 832 902	264 731 568	-1 101 334
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	2 400 000	21 858 811	21 858 811	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen:	2 400 000	21 858 811	21 858 811	0
Bevételek összesen:	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334
Működési kiadások	277 698 464	280 741 493	279 640 159	-1 101 334
Társulás	6 874 953	7 006 103	7 006 103	0
BSZAK	270 823 511	273 735 390	272 634 056	-1 101 334
Felhalmozási kiadások	700 000	700 000	700 000	0
Fejlesztési kiadások	100 000	100 000	100 000	0
Intézm saját hatásk fejl	600 000	600 000	600 000	0
Felújítás				
Tartalékok	1 054 636	6 250 220	6 250 220	0
Általános	1 054 636	6 250 220	6 250 220	0
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334
Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadások összesen:				
Kiadások összesen:	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	TÁRSULÁS				BSZAK				TÁRSULÁS+BSZAK ÖSSZESEN			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 419 750	234 199 552	233 098 218	-1 101 334	4 262 130	4 262 130	4 262 130	0	249 681 880	238 461 682	237 360 348	-1 101 334
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	245 419 750	234 199 552	233 098 218	-1 101 334	4 262 130	4 262 130	4 262 130	0	249 681 880	238 461 682	237 360 348	-1 101 334
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	8 618 000	10 241 600	10 241 600	0					8 618 000	10 241 600	10 241 600	0
Kistérségi házi segítségnyújtás	3 242 014	3 242 014	3 242 014	0					3 242 014	3 242 014	3 242 014	0
Kistérségi Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0					2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
Család és gyermekjóléti szolgálat és kp.	2 699 041	2 699 041	2 699 041	0					2 699 041	2 699 041	2 699 041	0
Előző évi elmaradt hozzájárulások befizetése	0	0	0	0								
Balatonfüred	223 784 676	210 940 878	209 839 544	-1 101 334					223 784 676	210 940 878	209 839 544	-1 101 334
Belső ellenőr	4 676 019	4 676 019	4 676 019	0					4 676 019	4 676 019	4 676 019	0
Munkaügyi Központ				0	4 262 130	4 262 130	4 262 130	0	4 262 130	4 262 130	4 262 130	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0
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	600 000	600 000	600 000	0					600 000	600 000	600 000	0
Balatonfüred Város Önkormányzat fejlesztési támogatás	600 000	600 000	600 000	0					600 000	600 000	600 000	0
III. Közhatalmi bevételek												
IV. Működési bevételek	3 353 570	3 353 570	3 353 570	0	23 417 650	23 417 650	23 417 650	0	26 771 220	26 771 220	26 771 220	0
1.1. Készletértékesítés ellenértéke												
1.2. Szolgáltatások ellenértéke												
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
1.4. Tulajdonosi bevételek												
1.5. Ellátási díjak					18 598 193	18 598 193	18 598 193	0	18 598 193	18 598 193	18 598 193	0
1.6. Kiszámlázott ÁFA					3 821 457	3 821 457	3 821 457	0	3 821 457	3 821 457	3 821 457	0
1.7. Áfa visszatérítés					998 000	998 000	998 000	0	998 000	998 000	998 000	0
1.8. Kamatbevétel												
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb)	3 353 570	3 353 570	3 353 570	0					3 353 570	3 353 570	3 353 570	0

MEGNEVEZÉS	TÁRSULÁS				BSZAK				TÁRSULÁS+BSZAK ÖSSZESEN			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	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	0	0	0
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
2. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áh-n kívüli)												
Költségvetési bevételek összesen:	249 373 320	238 153 122	237 051 788	-1 101 334	27 679 780	27 679 780	27 679 780	0	277 053 100	265 832 902	264 731 568	-1 101 334
VIII.Finanszírozási bevételek	2 400 000	7 726 734	7 726 734	0	0	14 132 077	14 132 077	0	2 400 000	21 858 811	21 858 811	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	2 400 000	7 726 734	7 726 734	0	0	14 132 077	14 132 077	0	2 400 000	21 858 811	21 858 811	0
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel működési célra	2 400 000	7 726 734	7 726 734	0	0	14 132 077	14 132 077	0	2 400 000	21 858 811	21 858 811	0
1.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel felhalmozási célra					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Betétek megszüntetése												
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek									0	0	0	0
2.1 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről												
2.2. Befizetési és értékpapírok bevételei (értékpapírok beváltása, megszüntetése, stb.)												
Összes bevétel:	251 773 320	245 879 856	244 778 522	-1 101 334	27 679 780	41 811 857	41 811 857	0	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334
Bevételek megbontása kötelező feladatok szerint	221 236 599	215 211 985	214 110 651	-1 101 334	27 679 780	41 811 857	41 811 857	0	248 916 379	257 023 842	255 922 508	-1 101 334
Bevételek megbontása önként vállalt feladatok szerint	30 536 721	30 667 871	30 667 871	0	0	0	0	0	30 536 721	30 667 871	30 667 871	0
Bevételek megbontása államigazgatási feladatok szerint												
	251 773 320	245 879 856	244 778 522	-1 101 334	27 679 780	41 811 857	41 811 857	0	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	BSZAK			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	4 262 130	4 262 130	4 262 130	0
1. egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	4 262 130	4 262 130	4 262 130	0
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				
2. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				
III. Közhatalmi bevételek				
IV. Működési bevételek	23 417 650	23 417 650	23 417 650	0
1.1. Készletértékesítés ellenértéke				
1.2. Szolgáltatások ellenértéke				
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4. Tulajdonosi bevételek				
1.5. Ellátási díjak	18 598 193	18 598 193	18 598 193	0
1.6. Kiszámlázott ÁFA	3 821 457	3 821 457	3 821 457	0
1.7. Áfa visszatérítés	998 000	998 000	998 000	0
1.8. Kamatbevétel				
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb)				
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Egyéb tárgyi eszközök ért.				
3. Ingatlanok értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. működési célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről				
2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
3. Támog., kölcs. visszatér.				
Költségvetési bevételek összesen:	27 679 780	27 679 780	27 679 780	0

MEGNEVEZÉS	BSZAK			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	14 132 077	14 132 077	0
1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra	0	14 132 077	14 132 077	0
2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra				
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
IX. Irányító szervtől kapott támogatások	243 743 731	232 523 533	231 422 199	-1 101 334
Finanszírozási bevételek összesen:	243 743 731	246 655 610	245 554 276	-1 101 334
Összes bevétel:	271 423 511	274 335 390	273 234 056	-1 101 334
Létszámadatok intézményenként				
technikai állomány (fő)	2,00	2,00	2,00	0
szakmai állomány (fő)	37,00	37,00	37,00	0
határozott idejű (fő)				
közfoglalkoztatott (fő)	3,00	3,00	3,00	0
Összesen (fő):	42,00	42,00	42,00	0,00
Társulási létszám	0,00	0,00	0,00	0
Társulás közfoglalkoztatott (fő)	0,00	0,00	0,00	0

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	TÁRSULÁS				BSZAK				TÁRSULÁS+BSZAK ÖSSZESEN			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
1. Személyi juttatás	1 068 000	1 068 000	1 068 000	0	176 068 126	176 068 126	175 321 422	-746 704	177 136 126	177 136 126	176 389 422	-746 704
2. Munkaadót terhelő járulékok	99 120	198 240	198 240	0	26 688 647	26 688 647	26 428 037	-260 610	26 787 767	26 886 887	26 626 277	-260 610
3. Dologi kiadások	654 990	654 990	654 990	0	68 066 738	70 978 617	70 884 597	-94 020	68 721 728	71 633 607	71 539 587	-94 020
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások	5 052 843	5 084 873	5 084 873	0	0	0	0	0	5 052 843	5 084 873	5 084 873	0
5.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre												
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre												
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000	0				0	100 000	100 000	100 000	0
Balatoni Futár Bt.	100 000	100 000	100 000	0				0	100 000	100 000	100 000	0
5.4. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 952 843	4 984 873	4 984 873	0	0	0	0	0	4 952 843	4 984 873	4 984 873	0
Jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	208 854	208 854	208 854	0				0	208 854	208 854	208 854	0
Balatonfüred V. Önk. Belsőellenőri fel. Tám.	4 676 019	4 676 019	4 676 019	0				0	4 676 019	4 676 019	4 676 019	0
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság tám.	67 970	100 000	100 000	0				0	67 970	100 000	100 000	0
Működési kiadás összesen	6 874 953	7 006 103	7 006 103	0	270 823 511	273 735 390	272 634 056	-1 101 334	277 698 464	280 741 493	279 640 159	-1 101 334
6. Beruházások	100 000	100 000	100 000	0	600 000	600 000	600 000	0	700 000	700 000	700 000	0
Immateriális javak beszerzése												
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	100 000	100 000	100 000	0	600 000	600 000	600 000	0	700 000	700 000	700 000	0
7. Felújítás									0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				0	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Rendezvénysátor átadás												
BSZAK előző évi maradvány fejlesztésre												
8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány LUCA2 újraélesztő eszköz												
Felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	100 000	100 000	0	600 000	600 000	600 000	0	700 000	700 000	700 000	0
I. Összesen:	6 974 953	7 106 103	7 106 103	0	271 423 511	274 335 390	273 234 056	-1 101 334	278 398 464	281 441 493	280 340 159	-1 101 334
Kiadások megbontása kötelező feladatok szerint	6 199 009	6 199 009	6 199 009	0	241 662 734	244 574 613	243 473 279	-1 101 334	247 861 743	250 773 622	249 672 288	-1 101 334
Kiadások megbontása önként vállalt feladatok szerint	775 944	907 094	907 094	0	29 760 777	29 760 777	29 760 777	0	30 536 721	30 667 871	30 667 871	0
Kiadások megbontása államigazgatási feladatok szerint												
	6 974 953	7 106 103	7 106 103	0	271 423 511	274 335 390	273 234 056	-1 101 334	278 398 464	281 441 493	280 340 159	-1 101 334

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 2024. ÉV

A működési bevételek és kiadások 2024. év									
1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 681 880	238 461 682	237 360 348	-1 101 334	1. Személyi juttatások	177 136 126	177 136 126	176 389 422	-746 704
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	26 787 767	26 886 887	26 626 277	-260 610
3. Működési bevételek	26 771 220	26 771 220	26 771 220	0	3. Dologi kiadások	68 721 728	71 633 607	71 539 587	-94 020
4. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. 1. működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					5. Egyéb működési célú kiadások				
4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					5.1. Működési célú támogatások áh-n belülre	4 952 843	4 984 873	4 984 873	0
					5.2. Működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	0
					5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 054 636	6 250 220	6 250 220	0
					Általános	1 054 636	6 250 220	6 250 220	0
					Céltartalék				
Összes költségvetési működési bevétel:	276 453 100	265 232 902	264 131 568	-1 101 334	Összes költségvetési működési kiadás:	278 753 100	286 991 713	285 890 379	-1 101 334
Működési többlet:					Működési hiány:	-2 300 000	-21 758 811	-21 758 811	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	2 400 000	21 858 811	21 858 811	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0			
1.10. Költségvetési maradvány	2 400 000	21 858 811	21 858 811	0	2.11.. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú					2.12. Hitelek törlesztése				
1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
1.12. Hitelfelvétel									
Összes működési bevétel:	278 853 100	287 091 713	285 990 379	-1 101 334	Összes működési kiadás	278 753 100	286 991 713	285 890 379	-1 101 334
A felhalmozási bevételek és kiadások 2024. év									
1. Felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	600 000	0	1.1. Beruházások	100 000	100 000	100 000	0
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	600 000	600 000	600 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				
3.1. Felhalm. célú átvett pénzeszk. áh-n kívülről					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					3.1. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	600 000	600 000	600 000	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	700 000	700 000	700 000	0
Felhalmozási többlet:	0	0	0	0	Felhalmozási hiány:	-100 000	-100 000	-100 000	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
2.6. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	2.11. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú					2.12. Hitelek törlesztése				
2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					2.13. Kölcsön törlesztése				
2.8. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	600 000	600 000	600 000	0	Összes felhalmozási kiadás	700 000	700 000	700 000	0
Bevételek és kiadások mérlege 2024. év									
BEVÉTELEK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	KIADÁSOK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
Költségvetési működési bevételek	276 453 100	265 232 902	264 131 568	-1 101 334	Költségvetési működési kiadások	278 753 100	286 991 713	285 890 379	-1 101 334
Költségvetési felhalmozási bevételek	600 000	600 000	600 000	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	700 000	700 000	700 000	0
Költségvetési bevételek összesen:	277 053 100	265 832 902	264 731 568	-1 101 334	Költségvetési kiadások összesen:	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-2 400 000	-21 858 811	-21 858 811	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	2 400 000	21 858 811	21 858 811	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	2 400 000	21 858 811	21 858 811	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai				
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai				
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú									
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú									
Összes bevétel:	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334	Összes kiadás:	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK, ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BONTÁSBAN 2024. ÉV

A Balatonfüredi Többcélú Társulás kötelező feladatainak bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított el. II.	2024. évi módosított el. III.	Módosítás	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított el. II.	2024. évi módosított el. III.	Módosítás
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	222 321 103	223 944 703	222 843 369	-1 101 334	1. Személyi juttatások	163 501 484	163 501 484	162 754 780	-746 704
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	24 702 530	24 702 530	24 441 920	-260 610
3.Működési bevételek	25 995 276	25 963 246	25 963 246	0	3. Dologi kiadások	54 281 710	57 193 589	57 099 569	-94 020
4. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. 1. működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					5. Egyéb működési célú kiadások				
4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					5.1. Működési célú támogatások áh-n belülr	4 676 019	4 676 019	4 676 019	0
					5.2. Működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 054 636	6 250 220	6 250 220	0
					Általános	1 054 636	6 250 220	6 250 220	0
					Céltartalék				
Összes költségvetési működési bevétel:	248 316 379	249 907 949	248 806 615	-1 101 334	Összes költségvetési működési kiadás:	248 216 379	256 323 842	255 222 508	-1 101 334
Működési többlet:					Működési hiány:	100 000	-6 415 893	-6 415 893	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	0	6 515 893	6 515 893	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú				
1.10. Költségvetési maradvány	0	6 515 893	6 515 893	0	2.11.. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú					2.12. Hitelek törlesztése				
1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
1.12. Hitelfelvétel									
Összes működési bevétel:	248 316 379	256 423 842	255 322 508	-1 101 334	Összes működési kiadás:	248 216 379	256 323 842	255 222 508	-1 101 334
1. Felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított el. II.	2024. évi módosított el. III.	Módosítás	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított el. II.	2024. évi módosított el. III.	Módosítás
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	600 000	0	1.1. Beruházások	100 000	100 000	100 000	0
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	600 000	600 000	600 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				
3.1. Felhalm. célú átvett pénzeszk. áh-n kívülről					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					3.1. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülr				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	600 000	600 000	600 000	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	700 000	700 000	700 000	0
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-100 000	-100 000	-100 000	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0
2.6. Költségvetési maradvány		0	0	0	2.11. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú					2.12. Hitelek törlesztése				
2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					2.13 Kölcsön törlesztése				
2.8. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	600 000	600 000	600 000	0	Összes felhalmozási kiadás:	700 000	700 000	700 000	0
	248 916 379	257 023 842	255 922 508	-1 101 334		248 916 379	257 023 842	255 922 508	-1 101 334

A Balatonfüredi Többcélú Társulás önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 2024. év									
1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	27 360 777	14 516 979	14 516 979	0	1. Személyi juttatások	13 634 642	13 634 642	13 634 642	0
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	2 085 237	2 184 357	2 184 357	0
3. Működési bevételek	775 944	807 974	807 974	0	3. Dologi kiadások	14 440 018	14 440 018	14 440 018	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. 1. működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					5. Egyéb működési célú kiadások				
4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					5.1. Működési célú támogatások áh-n belülré	276 824	308 854	308 854	0
					5.2. Működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	0
					5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
					Általános				0
					Céltartalék				
Összes költségvetési működési bevétel:	28 136 721	15 324 953	15 324 953	0	Összes költségvetési működési kiadás:	30 536 721	30 667 871	30 667 871	0
Működési többlet:	-2 400 000	-15 342 918	-15 342 918	0	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	2 400 000	15 342 918	15 342 918	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú				
2.6. Költségvetési maradvány	2 400 000	15 342 918	15 342 918	0	2.11.. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú					2.12. Hitelek törlesztése				
1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
1.12. Hitelfelvétel									
Összes működési bevétel:	30 536 721	30 667 871	30 667 871	0	Összes működési kiadás:	30 536 721	30 667 871	30 667 871	0
				0					0
1. Felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				
3.1. Felhalm. célú átvett pénzeszk. áh-n kívülről					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					3.1. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	0	0	0	0
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0
2.6. Költségvetési maradvány					2.11. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú					2.12. Hitelek törlesztése				
2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					2.13 Kölcsön törlesztése				
2.8. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	Összes felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	30 536 721	30 667 871	30 667 871	0		30 536 721	30 667 871	30 667 871	0
	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334		279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334
	279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334		279 453 100	287 691 713	286 590 379	-1 101 334

Az államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2024. év									
1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek					3. Dologi kiadások				
2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek					5. Egyéb működési célú kiadások				
3.Működési bevételek					5.1. Támogatásértékű működési kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
4. 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről					5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
					Általános				
					Céltartalék				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban				
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				
3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad.				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban				

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELOIRANYZATANAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024. EV													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	21 691 311	19 210 617	17 096 144	16 096 163	23 448 522	22 239 687	17 052 025	12 122 151	17 422 592	12 097 153	12 580 057	9 539 443	21 691 311
Társulás													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	18 648 723	18 648 723	18 648 723	28 890 323	18 648 723	18 648 723	16 508 090	24 849 145	16 508 090	21 184 109	16 508 090	15 406 756	233 098 218
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek						1 676 785			1 676 785				3 353 570
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Intézmények													0
Működési célú támogatások áh-n belülről		0	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	4 262 130
Működési bevételek	1 951 471	1 951 471	1 951 471	1 951 471	1 951 471	1 951 471	1 951 471	1 951 471	1 951 470	1 951 470	1 951 471	1 951 471	23 417 650
Működési bevételek összesen:	20 600 194	20 600 194	21 026 407	31 268 007	21 026 407	22 703 192	18 885 774	27 226 829	20 562 558	23 561 792	18 885 774	17 784 440	264 131 568
Társulás													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				150 000				300 000			150 000		600 000
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Intézményi felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási bevételek összesen				150 000				300 000			150 000		600 000
Költségvetési bevételek összesen:	20 600 194	20 600 194	21 026 407	31 418 007	21 026 407	22 703 192	18 885 774	27 526 829	20 562 558	23 561 792	19 035 774	17 784 440	264 731 568
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír)													0
Pénzforgalom nélküli bevételek Társulás			2 400 000			5 326 734							7 726 734
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények		788 279				13 343 798							14 132 077
Bevételek összesen:	20 600 194	21 388 473	23 426 407	31 418 007	21 026 407	41 373 724	18 885 774	27 526 829	20 562 558	23 561 792	19 035 774	17 784 440	286 590 379
Társulás személyi, jár, dologi kiadása	247 000	53 000	53 000	245 000	53 000	152 120	245 000	53 000	53 000	245 000	53 000	469 110	1 921 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások			100 000	100 000	208 854	2 338 010			2 338 009				5 084 873
Intézmények működési kiadásai (személyi, járulék, dologi)	22 833 888	22 661 667	21 873 388	23 570 648	21 873 388	25 400 724	23 570 648	21 873 388	23 496 988	22 833 888	21 873 388	20 772 053	272 634 056
Intézményi egyéb működési kiadások													0
Működési kiadások összesen:	23 080 888	22 714 667	22 026 388	23 915 648	22 135 242	27 890 854	23 815 648	21 926 388	25 887 997	23 078 888	21 926 388	21 241 163	279 640 159
Beruházások					100 000								100 000
Felújítások													0
Saját hatáskörű intézményi fejl.				150 000				300 000			150 000		600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	150 000	100 000	0	0	300 000	0	0	150 000	0	700 000
Tartalékok												6 250 220	6 250 220
Költségvetési kiadások összesen:	23 080 888	22 714 667	22 026 388	24 065 648	22 235 242	27 890 854	23 815 648	22 226 388	25 887 997	23 078 888	22 076 388	27 491 383	286 590 379
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)													0
Kiadások összesen:	23 080 888	22 714 667	22 026 388	24 065 648	22 235 242	27 890 854	23 815 648	22 226 388	25 887 997	23 078 888	22 076 388	27 491 383	286 590 379
Korrektciós tétel												167 500	167 500
Záró pénzkészlet	19 210 617	17 096 144	16 096 163	23 448 522	22 239 687	17 052 025	12 122 151	17 422 592	12 097 153	12 580 057	9 539 443	0	0