

a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
a 13/2020. (VII. 14.) határozatához

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

Megnevezés	2018. évi konszolidált összeg (Ft)	Módosítások (+/-) (Ft)	2019. évi konszolidálás előtti összeg (Ft)	Konszolidálás (Ft)	2019. évi konszolidált összeg (Ft)	%
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0		0	0	0	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 750 252		18 854 776	0	18 854 776	127,83
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0		0	0	0	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0		0	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 750 252		18 854 776	0	18 854 776	127,83
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 895		3 030	0	3 030	13,23
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 895		3 030	0	3 030	13,23
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0		0	0	0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0		140	0	140	
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	25 825 108		32 894 894	0	32 894 894	127,38
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 825 108		32 895 034	0	32 895 034	127,38
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 670		24 520	0	24 520	179,37
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0		0	0	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000		991 667	0	991 667	4958,34
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 670		1 016 187	0	1 016 187	3018,08
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 040 078		998 966	0	998 966	96,05
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-960 000		-838 000	0	-838 000	87,29
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		0	0	0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	80 078		160 996	0	160 996	201,05
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 481 581		887 571	0	887 571	59,91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 193 584	0	53 817 594	0	53 817 594	127,55
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	140 793 150		140 793 150	0	140 793 150	100,00
G/IV Felhalmozott eredmény	-114 294 231		-110 863 340	0	-110 863 340	97,00
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 430 891		10 136 835	0	10 136 835	295,46
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 929 810		40 066 645	0	40 066 645	133,87
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	432 098		327 191	0	327 191	75,72
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 214 025		3 396 843	0	3 396 843	105,69
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 810		1 600 000	0	1 600 000	4468,03
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 681 933		5 324 034	0	5 324 034	144,60
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 581 841		8 426 915	0	8 426 915	98,19
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 193 584	0	53 817 594	0	53 817 594	127,55

a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
a 13/2020. (VII.14.) határozatához

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2019. ÉVI ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Megnevezés	2018. évi konszolidált összeg (Ft)	2019. évi konszolidálás előtti összeg (Ft)	Konszolidálás (Ft)	2019. évi konszolidált összeg (Ft)	%
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	0	0	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	19 428 625	16 587 212	0	16 587 212	85,38
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0	
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	19 428 625	16 587 212	0	16 587 212	85,38
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	169 316 816	-169 316 816	0	
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	154 245 459	175 737 681	0	175 737 681	113,93
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 465 871	0	0	0	0,00
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 340 150	4 131 350	0	4 131 350	123,69
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	161 051 480	349 185 847	-169 316 816	179 869 031	111,68
10 Anyagköltség	2 998 200	2 975 336	0	2 975 336	99,24
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 154 187	46 473 665	0	46 473 665	100,69
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 063	20 815	0	20 815	1958,14
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 153 450	49 469 816	0	49 469 816	100,64
14 Bérköltség	87 291 979	91 462 574	0	91 462 574	104,78
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 106 072	8 695 759	0	8 695 759	78,30
16 Bérjárulékok	21 514 472	20 896 273	0	20 896 273	97,13
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	119 912 523	121 054 606	0	121 054 606	100,95
VI Értékcsökkenési leírás	1 688 553	5 790 765	0	5 790 765	342,94
VII Egyéb ráfordítások	6 294 709	179 321 055	-169 316 816	10 004 239	158,93
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	3 430 870	10 136 817	0	10 136 817	295,46
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	
18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	21	18	0	18	85,71
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	21	18	0	18	85,71
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	18	0	18	85,71
C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 430 891	10 136 835	0	10 136 835	295,46

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2019. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNYKIMUTATÁSA

	Megnevezés	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)	%
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 087 071	200 496 131	108,33
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	183 950 473	194 018 728	105,47
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 136 598	6 477 403	569,89
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	177 066 197	195 125 428	110,20
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	152 394 183	169 316 816	111,10
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 672 014	25 808 612	104,61
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 808 612	32 286 015	125,10
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)	25 808 612	32 286 015	125,10
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 266 322	836 349	9,03
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 542 290	31 449 666	190,12

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	186 159 374	171 774 700	170 163 115	99,06
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 300 000	5 500 000	5 500 000	100,00
III. Közhatalmi bevételek				
IV. Működési bevételek	25 155 690	25 155 690	24 033 016	95,54
V. Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	100,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	213 615 064	203 230 390	200 496 131	98,65
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	6 547 916	25 808 612	25 808 612	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen:	6 547 916	25 808 612	25 808 612	100,00
Bevételek összesen:	220 162 980	229 039 002	226 304 743	98,81
Működési kiadások	210 463 510	204 624 474	181 492 209	88,70
Társulás	5 716 428	5 888 136	5 132 754	87,17
BSZAK	204 747 082	198 736 338	176 359 455	88,74
Felhalmozási kiadások	8 590 000	12 960 267	12 526 519	96,65
Fejlesztési kiadások	7 790 000	7 790 000	7 690 000	98,72
Intézm saját hatásk fejl	800 000	5 170 267	4 836 519	93,54
Felújítás				
Tartalékok	1 109 470	11 454 261	0	0,00
Általános	1 109 470	11 454 261	0	0,00
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	220 162 980	229 039 002	194 018 728	84,71
Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadások összesen:				
Kiadások összesen:	220 162 980	229 039 002	194 018 728	84,71

a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
a 13/2020. (VII.14.) határozatához

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	TÁRSULÁS				BSZAK				TÁRSULÁS+BSZAK ÖSSZESEN			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 296 040	168 911 366	168 911 364	100,00	2 863 334	2 863 334	1 251 751	43,72	186 159 374	171 774 700	170 163 115	99,06
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	183 296 040	168 911 366	168 911 364	100,00	2 863 334	2 863 334	1 251 751	43,72	186 159 374	171 774 700	170 163 115	99,06
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	9 356 000	9 356 000	9 356 000	100,00					9 356 000	9 356 000	9 356 000	100,00
Kistérségi házi segítségnyújtás	3 726 757	3 726 757	3 726 756	100,00					3 726 757	3 726 757	3 726 756	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 548 068	5 548 068	5 548 066	100,00					5 548 068	5 548 068	5 548 066	100,00
Család és gyermekjóléti szolgálat és kp.	3 556 824	3 556 824	3 556 825	100,00					3 556 824	3 556 824	3 556 825	100,00
Tihanytól												
Balatonfüred	157 513 843	143 129 169	143 129 169	100,00					157 513 843	143 129 169	143 129 169	100,00
Belső ellenőr	3 594 548	3 594 548	3 594 548	100,00					3 594 548	3 594 548	3 594 548	100,00
Munkatügyi Központ					2 863 334	2 863 334	1 251 751	43,72	2 863 334	2 863 334	1 251 751	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 300 000	5 500 000	5 500 000	100,00	0	0	0		2 300 000	5 500 000	5 500 000	100,00
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	2 300 000	5 500 000	5 500 000	100,00					2 300 000	5 500 000	5 500 000	100,00
Balatonfüred Város Onkormányzat fejlesztési támogatás	800 000	4 000 000	4 000 000	100,00					800 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Elektromos autó vásárlás (NGM)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00					1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
III. Közhatalmi bevételek												
IV. Működési bevételek	3 331 350	3 331 350	3 306 844	99,26	21 824 340	21 824 340	20 726 172	94,97	25 155 690	25 155 690	24 033 016	95,54
1.1. Készletértékesítés ellenértéke											0	
1.2. Szolgáltatások ellenértéke							399 700				399 700	
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	
1.4. Tulajdonosi bevételek											0	
1.5. Ellátási díjak					17 184 520	18 181 075	16 844 332	92,65	17 184 520	18 181 075	16 844 332	92,65
1.6. Kiszámlázott ÁFA					4 639 820	3 643 265	3 482 136	95,58	4 639 820	3 643 265	3 482 136	95,58
1.7. Áfa visszatérítés											0	
1.8. Kamatbevétel			14				4				18	
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	
1.10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb)	3 331 350	3 331 350	3 306 830	99,26					3 331 350	3 331 350	3 306 830	99,26

MEGNEVEZÉS	TÁRSULÁS				BSZAK				TÁRSULÁS+BSZAK ÖSSZESEN			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
V. Felhalmozási bevételek	0	800 000	800 000	100,00	0	0	0		0	800 000	800 000	
1. Immateriális javak értékesítése												
2. Egyéb tárgyi eszközök ért.		800 000	800 000	100,00					0	800 000	800 000	100
3. Ingatlanok értékesítése												
4. Részesedések értékesítése												
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
2. egyéb működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívüli)												
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
2. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áh-n kívüli)												
Költségvetési bevételek összesen:	188 927 390	178 542 716	178 518 208	99,99	24 687 674	24 687 674	21 977 923	89,02	213 615 064	203 230 390	200 496 131	98,65
	6 190 000	15 906 499	15 906 499	100,00	357 916	9 902 113	9 902 113	100,00	6 547 916	25 808 612	25 808 612	100,00
VIII. Finanszírozási bevételek												
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási	6 190 000	15 906 499	15 906 499	100,00	357 916	9 902 113	9 902 113	100,00	6 547 916	25 808 612	25 808 612	100,00
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	0	9 716 499	9 716 499	100,00	357 916	8 731 846	8 731 846	100,00	357 916	18 448 345	18 448 345	100,00
1.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 190 000	6 190 000	6 190 000	100,00	0	1 170 267	1 170 267	100,00	6 190 000	7 360 267	7 360 267	100,00
1.3. Betétek megszüntetése												
finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló	0	0			0				0	0	0	
2.1 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről												
(értékpapírok beváltása, megszüntetése,												
Összes bevétel:	195 117 390	194 449 215	194 424 707	99,99	25 045 590	34 589 787	31 880 036	92,17	220 162 980	229 039 002	226 304 743	98,81
Bevételek megbontása kötelező feladatok szerint	161 211 774	159 614 690	160 151 948	100,34	25 045 590	34 589 787	31 880 036	92,17	186 257 364	194 204 477	192 031 984	98,88
Bevételek megbontása önként vállalt feladatok szerint	33 905 616	34 834 525	34 272 759	98,39		0	0		33 905 616	34 834 525	34 272 759	98,39
Bevételek megbontása államigazgatási feladatok szerint												
	195 117 390	194 449 215	194 424 707	99,99	25 045 590	34 589 787	31 880 036	92,17	220 162 980	229 039 002	226 304 743	98,81

a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
a 13/2020. (VII.14.) határozatához

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	BSZAK			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	2 863 334	2 863 334	1 251 751	43,72
1. egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 863 334	2 863 334	1 251 751	43,72
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				
2. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				
III. Közhatalmi bevételek				
IV. Működési bevételek	21 824 340	21 824 340	20 726 172	94,97
1.1. Készletértékesítés ellenértéke				
1.2. Szolgáltatások ellenértéke			399 700	
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4. Tulajdonosi bevételek				
1.5. Ellátási díjak	17 184 520	18 181 075	16 844 332	92,65
1.6. Kiszámlázott ÁFA	4 639 820	3 643 265	3 482 136	95,58
1.7. Áfa visszatérítés				
1.8. Kamatbevétel			4	
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., köles. visszatér.				
Költségvetési bevételek összesen:	24 687 674	24 687 674	21 977 923	89,02

a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
a 13/2020. (VII.14.) határozatához

MEGNEVEZÉS	BSZAK			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	357 916	9 902 113	9 902 113	100,00
1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra	357 916	8 731 846	8 731 846	100,00
2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra		1 170 267	1 170 267	100,00
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
IX. Irányító szervtől kapott támogatások	180 501 492	169 316 818	169 316 816	100,00
Finanszírozási bevételek összesen:	180 859 408	179 218 931	179 218 929	100,00
Összes bevétel:	205 547 082	203 906 605	201 196 852	98,67
Létszámadatok intézményenként				
technikai állomány (fő)	2,00	2,00	2,00	100,00
szakmai állomány (fő)	37,00	37,00	28,00	75,68
határozott idejű (fő)				
közfoglalkoztatott (fő)	3,00	3,00	1,00	33,33
Összesen (fő):	42,00	42,00	31,00	73,81
Társulási létszám	0,00	0,00	0,00	
Társulás közfoglalkoztatott (fő)	0,00	0,00	0,00	

MEGNEVEZÉS	TÁRSULÁS				BSZAK				TÁRSULÁS+BSZAK ÖSSZESEN			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
1. Személyi juttatás	1 068 000	1 068 000	793 335	74,28	121 063 000	114 858 840	99 349 249	86,50	122 131 000	115 926 840	100 142 584	86,38
2. Munkaadót terhelő járulékok	271 890	271 890	151 000	55,54	25 498 000	23 589 684	20 907 382	88,63	25 769 890	23 861 574	21 058 382	88,25
3. Dologi kiadások	610 110	610 110	250 283	41,02	58 186 082	60 287 814	56 102 824	93,06	58 796 192	60 897 924	56 353 107	92,54
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások	3 766 428	3 938 136	3 938 136	100,00	0	0	0		3 766 428	3 938 136	3 938 136	100,00
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	100,00					100 000	100 000	100 000	100,00
Baltoni Futár Bt.	100 000	100 000	100 000	100,00					100 000	100 000	100 000	100,00
5.4. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 666 428	3 838 136	3 838 136	100,00					3 666 428	3 838 136	3 838 136	100,00
felzárórendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi támogatásból visszafizetési köt.		171 708	171 708	100,00								
Balatonfüred V. Önk. Belsőellenőri fel. Tám.	3 594 548	3 594 548	3 594 548	100,00					3 594 548	3 594 548	3 594 548	100,00
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság tám.	71 880	71 880	71 880	100,00					71 880	71 880	71 880	100,00
Működési kiadás összesen	5 716 428	5 888 136	5 132 754	87,17	204 747 082	198 736 338	176 359 455	88,74	210 463 510	204 624 474	181 492 209	88,70
6. Beruházások	7 790 000	7 790 000	7 690 000	98,72	800 000	5 170 267	4 836 519	93,54	8 590 000	12 960 267	12 526 519	96,65
bútorbeszerzés						260 000	0			260 000	0	
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	100 000	100 000	0	0,00	800 000	310 267	420 779	135,62	900 000	410 267	420 779	102,56
elektromos autó beszerzés	7 690 000	7 690 000	7 690 000	100,00					7 690 000	7 690 000	7 690 000	100,00
gépkocsi beszerzés BSZAK						150 000	150 000	100,00		150 000	150 000	100,00
informatikai eszközbeszerzés						4 450 000	4 265 740	95,86		4 450 000	4 265 740	95,86
7. Felújítás									0	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0		
8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0						0	0		
Rendezvényátor átadás												
BSZAK előző évi maradvány fejlesztésre												
8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0						0	0		
Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány LUCA2 úirácsztő eszköz												
Felhalmozási célú kiadások összesen	7 790 000	7 790 000	7 690 000	98,72	800 000	5 170 267	4 836 519	93,54	8 590 000	12 960 267	12 526 519	96,65
I. Összesen:	13 506 428	13 678 136	12 822 754	93,75	205 547 082	203 906 605	181 195 974	88,86	219 053 510	217 584 741	194 018 728	89,17
Kiadások megbontása kötelező feladatok szerint	12 912 418	12 944 450	12 479 166	96,41	172 235 476	169 805 726						

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 2019. ÉV

A működési bevételek és kiadások 2019. év									
1. Működési bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 159 374	171 774 700	170 163 115	99,06	1. Személyi juttatások	122 131 000	115 926 840	100 142 584	86,38
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	25 769 890	23 861 574	21 058 382	88,25
3. Működési bevételek	25 155 690	25 155 690	24 033 016	95,54	3. Dologi kiadások	58 796 192	60 897 924	56 353 107	92,54
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	3 666 428	3 838 136	3 838 136	100,00
					5.2. Működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	100,00
					5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 109 470	11 454 261	0	0,00
					Általános	1 109 470	11 454 261	0	0,00
					Céltartalék				
Összes költségvetési működési bevétel:	211 315 064	196 930 390	194 196 131	98,61	Összes költségvetési működési kiadás:	211 572 980	216 078 735	181 492 209	83,99
Működési többlet:					Működési hiány:	-257 916	-19 148 345	12 703 922	-66,34
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	357 916	18 448 345	18 448 345	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0			
1.10. Költségvetési maradvány	357 916	18 448 345	18 448 345	100,00	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:	211 672 980	215 378 735	212 644 476	98,73	Összes működési kiadás	211 572 980	216 078 735	181 492 209	83,99

A felhalmozási bevételek és kiadások 2019. év									
1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 300 000	5 500 000	5 500 000	100,00	1.1. Beruházások	7 790 000	7 790 000	7 690 000	98,72
2. Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	800 000	5 170 267	4 836 519	93,54
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:	2 300 000	6 300 000	6 300 000	100,00	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	8 590 000	12 960 267	12 526 519	96,65
Felhalmozási többlet:	0	800000	800000	100,00	Felhalmozási hiány:	-6 290 000	-6 660 267	-6 226 519	93,49
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 190 000	7 360 267	7 360 267	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
2.6. Költségvetési maradvány	6 190 000	7 360 267	7 360 267	100,00	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:	8 490 000	13 660 267	13 660 267	100,00	Összes felhalmozási kiadás	8 590 000	12 960 267	12 526 519	96,65

Bevételek és kiadások mérlege 2019. év

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	211 315 064	196 930 390	194 196 131	98,61	Költségvetési működési kiadások	211 572 980	216 078 735	181 492 209	83,99
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 300 000	6 300 000	6 300 000	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 590 000	12 960 267	12 526 519	96,65
Költségvetési bevételek összesen:	213 615 064	203 230 390	200 496 131	98,65	Költségvetési kiadások összesen:	220 162 980	229 039 002	194 018 728	84,71
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-6 547 916	-25 808 612	6 477 403	-25,10
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	6 547 916	25 808 612	25 808 612	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	0		
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	357 916	18 448 345	18 448 345	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai				
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 190 000	7 360 267	7 360 267	100,00	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:	220 162 980	229 039 002	226 304 743	98,81	Összes kiadás:	220 162 980	229 039 002	194 018 728	84,71

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK, ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BONTÁSBAN 2019. ÉV

A Balatonfüredi Többcélú Társulás kötelező feladatainak bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	152 847 768	137 673 821	136 062 236	98,83	1. Személyi juttatások	114 259 794	108 082 473	95 090 291	87,98
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	24 130 963	22 227 880	20 086 153	90,36
3. Működési bevételek	24 561 680	24 422 044	23 861 136	97,70	3. Dologi kiadások	34 572 589	35 885 048	32 540 876	90,68
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 belülről	3 594 548	3 594 548	3 594 548	100,00
					5.2. Működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 109 470	11 454 261	0	0,00
					Általános	1 109 470	11 454 261	0	0,00
					Céltartalék				
Összes költségvetési működési bevétel:	177 409 448	162 095 865	159 923 372	98,66	Összes költségvetési működési kiadás:	177 667 364	181 244 210	151 311 868	83,49
Működési többlet:					Működési hiány:	-257 916	-19 148 345	8 611 504	-44,97
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	357 916	18 448 345	18 448 345	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú				
1.10. Költségvetési maradvány	357 916	18 448 345	18 448 345	100,00	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:	177 767 364	180 544 210	178 371 717	98,80	Összes működési kiadás:	177 667 364	181 244 210	151 311 868	98,80
1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 300 000	5 500 000	5 500 000	100,00	1.1. Beruházások	7 790 000	7 790 000	7 690 000	98,72
2. Felhalmozási bevételek		800 000	800 000		1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	800 000	5 170 267	4 836 519	93,54
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 kívülről				
					3.2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 300 000	6 300 000	6 300 000	100,00	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	8 590 000	12 960 267	12 526 519	96,65
Felhalmozási többlet:	-6 290 000	-6 660 267	-6 226 519	93,49	Felhalmozási hiány:	-6 290 000	-6 660 267	-6 226 519	93,49
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 190 000	7 360 267	7 360 267	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0
2.6. Költségvetési maradvány	6 190 000	7 360 267	7 360 267	100,00	2.11. Értékpapírok visszavásárlása				0
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:	8 490 000	13 660 267	13 660 267	100,00	Összes felhalmozási kiadás:	8 590 000	12 960 267	12 526 519	100,00
	186 257 364	194 204 477	192 031 984			186 257 364	194 204 477	163 838 387	

A Balatonfüredi Többcélú Társulás önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	33 311 606	34 100 879	34 100 879	100,00	1. Személyi juttatások	7 871 206	7 844 367	5 052 293	64,41
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	1 638 927	1 633 694	972 229	59,51
3. Működési bevételek	594 010	733 646	171 880	23,43	3. Dologi kiadások	24 223 603	25 012 876	23 812 231	95,20
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 belülről	71 880	243 588	243 588	100,00
					5.2. Működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000	100 000	100 000	100,00
					5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
					Általános				
					Céltartalék				
Összes költségvetési működési bevétel:	33 905 616	34 834 525	34 272 759	98,39	Összes költségvetési működési kiadás:	33 905 616	34 834 525	30 180 341	86,64
Működési többlet:	0	0	4 092 418		Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	0	0	0		Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú				
2.6. Költségvetési maradvány					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:	33 905 616	34 834 525	34 272 759	98,39	Összes működési kiadás:	33 905 616	34 834 525	30 180 341	86,64
1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
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 kívülről				
					3.2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	0	0		Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	0	0	0	
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	0	0	0	
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0			Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	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	98,39	Összes felhalmozási kiadás	0	0	0	86,64

33 905 616 34 834 525 34 272 759
220 162 980 229 039 002 226 304 743

33 905 616 34 834 525 30 180 341
220 162 980 229 039 002 194 018 728

Az államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2019. év									
1. Működési bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. III.	2019. évi teljesítés	%
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				

a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
a 13/2020. (VII.14.) határozatához

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	25 825 108
02	Költségvetési bevételek (+)	200 496 131
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel és intézményfinanszírozás) (+)	0
04	Költségvetési kiadások (-)	194 018 728
05	Finanszírozási kiadások (kivéve intézményfinanszírozás) (-)	0
06	Sajátos elszámolások (+/-)	592 523
7	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	32 895 034

A TÁRSULÁS ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2019. 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		16844 332	0
		BSZAK	16844 332	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege			
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	Összesen :		16 844 332	0

A TÁRSULÁS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE

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

Megnevezés		2019. év terv	2019. év teljesítés	2020. év terv	2021. év terv	2022. év terv
1. Helyi adó bevétel						
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,						
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel			800 000			
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
ÖSSZESEN:		0	800000	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		0	400000	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	Futamidő kezdete	2019. év terv	2019. év teljesítés	2020. év terv	2021. év terv	2022. év terv
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS 2019. ÉV

Eszközök	Sorszám	Előző év		Tárgyév		%
		bruttó állományi érték (Ft)	nettó állományi érték (Ft)	bruttó állományi érték (Ft)	nettó állományi érték (Ft)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	01.	95 595 126	14 750 252	102 928 415	18 854 776	127,8
I. Immateriális javak	02.	2 714 650	0	2 714 650	0	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	2 714 650	0	2 714 650	0	
1.3. Üzleti immateriális javak	04.					
II. Tárgyi eszközök	05.	92 880 476	14 750 252	100 213 765	18 854 776	127,8
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	15 580 463	11 674 998	15 580 463	11 363 390	97,3
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0	0	0	
1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak	08.					
1.1.2. Terek, parkok	09.					
1.1.3. Köztemetők	10.					
1.1.4. Vizek és közcélú vízi létesítmények	11.					
1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok	12.					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	15 580 463	11 674 998	15 580 463	11 363 390	97,3
1.2.1. Közművek	15.					
1.2.2. Védett természeti területek	16.					
1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai	17.					
1.2.4. Intézmények ingatlanai	18.					
1.2.5. Műemlék ingatlanok	19.					
1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok	20.	15 580 463	11 674 998	15 580 463	11 363 390	97,3
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	0	0	0	0	
1.3.1. Lakások	22.					
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	23.					
1.3.3. Telkek, földterületek	24.					
1.3.4. Műemlék ingatlanok	25.					
1.3.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok	26.					
2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	26.	77 300 013	3 075 254	84 633 302	7 491 386	243,6
2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek	27.					
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28.	77 300 013	3 075 254	84 633 302	7 491 386	243,6
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	29.					
3. Tenyészállatok	30.					
4. Beruházások, felújítások	31.	0	0	0	0	
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.					
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	36.					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	0	0	0	0	
1. Tartós részesedés	38.					
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.					
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.					

Eszközök	Sorszám	Előző év		Tárgyév		%
		bruttó állományi érték (Ft)	nettó állományi érték (Ft)	bruttó állományi érték	nettó állományi érték	
1.	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 érték helyesbítése	51.					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.	0	22 895	0	3 030	13,2
I. Készletek	53.		22 895		3 030	13,2
II. Értékpapírok	54.	0	0	0	0	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.					
C.) Pénzeszközök	57.	0	25 825 108	0	32 895 034	127,4
I. Lekötött bankbetétek	58.					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.					
III. Forintszámlák	62.		25 825 108		32 895 034	127,4
IV. Devizaszámlák	63.					
D.) Követelések	64.		33670		1016187	3018,1
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		13670		24520	179,4
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		20000		991667	
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	68.		80 078		160 996	201,0
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása	69.		1 040 078		998 996	96,1
II. Fizetendő áfa elszámolása	70.		-960 000		-838 000	87,3
F.) Aktív időbeli elhatárolások	71.		1 481 581		887 571	59,9
Eszközök összesen:	75.	95 595 126	42 193 584	102 928 415	53 817 594	127,5
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	67 467 882	0	72 212 650	0	107,0
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	1 968 094	0	5 830 184	0	296,2
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.					
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. Intervenciók készletek	09.					
10. Kulturális javak és régészeti leletek	10.					
11. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	11.					
12. Egyéb függő követelések	12.					
13. Biztos (jövőbeni) követelések	13.					

VAGYONKIMUTATÁS 2019. ÉV

Források	Sor-szám	Előző év		Tárgyév		%
		bruttó állományi érték (Ft)	nettó állományi érték (Ft)	bruttó állományi érték (Ft)	nettó állományi érték (Ft)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
G) Saját tőke	76.	0	29 929 810	0	40 066 645	133,9
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		125 240 912		125 240 912	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	78.					
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		15 552 238		15 552 238	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-114 294 231		-110 863 340	97,0
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.					
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		3 430 891		10 136 835	295,5
H) Kötelezettségek	83.	0	3 681 933	0	5 324 034	144,6
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		432 098		327 191	75,7
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		3 214 025		3 396 843	105,7
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		35 810		1 600 000	4468,0
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.					
J) Passzív időbeli elhatárolások	89.		8 581 841		8 426 915	98,2
Források összesen:	90.	0	42 193 584	0	53 817 594	127,5
Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek						
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.					
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.					
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
a 13/2020. (VII.14.) határozatához

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE ÉS A "0"-RA LEÍRT ESZKÖZ ÉRTÉKE 2019. 12. 31.

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek- berendezések, járművek	Koncesszióba, Vagyongazdálkodásba adott	Összesen (Ft)
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS nettó érték	0	11 363 390	4 913 771		16 277 161
0-ra leírt	2 125 000	0	63 386 830		65 511 830
BSZAK nettó érték	0	0	2 577 615		2 577 615
0-ra leírt	589 650	0	11 941 354		12 531 004
Összes nettó:	0	11 363 390	7 491 386	0	18 854 776
0-ra leírt összesen:	2 714 650	0	75 328 184	0	78 042 834

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÉRTÉKCSÖKKENÉSE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2019.
ÉV**

Intézmény megnevezése	Immateriális javak, tárgyi eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke (Ft)	Tárgyévi beruházás értéke (Ft)	Eszközök elhasználódási foka écs/bruttó (%)
	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékcsökkenés (Ft)	Nettó érték (Ft)			
BSZAK	15 781 004	13 203 389	2 577 615	4 337 810	0	83,7
Balatonfüredi Többcélú Társulás	87 147 411	70 870 250	16 277 161	-1 109 045	0	81,3
Társulás összesen:	102 928 415	84 073 639	18 854 776	3 228 765	0	81,7

a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
a 13/2020. (VII.14.) határozatához

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL (Ft-ban)

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkeze- lésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 714 650	15 580 463	77 300 013	0	0	0	95 595 126
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 895 289	0	9 895 289
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 895 289	0	0	0	9 895 289
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 895 289	0	9 895 289	0	19 790 578
09	Értékesítés	0	0	2 562 000	0	0	0	2 562 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes 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	9 895 289	0	9 895 289
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 562 000	0	9 895 289	0	12 457 289
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 714 650	15 580 463	84 633 302	0	0	0	102 928 415
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 714 650	3 905 465	74 224 759	0	0	0	80 844 874
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	311 608	5 479 157	0	0	0	5 790 765
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 562 000	0	0	0	2 562 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 714 650	4 217 073	77 141 916	0	0	0	84 073 639
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 714 650	4 217 073	77 141 916	0	0	0	84 073 639
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	11 363 390	7 491 386	0	0	0	18 854 776
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 714 650	0	75 328 184	0	0	0	78 042 834

a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
a 13/2020. (VII.14.) határozatához

2019. ÉVI MARADVÁNY ELSZÁMOLÁS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ÉS TÁRSULÁS SZERINTI BONTÁSBAN (Ft-ban)

Intézmények	2019. évi maradvány	Elvonás					Irányító szervi támogatás kiutalásánál visszavont	Maradványt terhelő elvonás (2+3+4+5+6+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Tárgyévi szabadon felhasználható maradvány (1-8-9)	Irányító szerv döntése alapján szabadon felhasználható maradvány elvonása (10-13-14)	Maradvány felhasználása Intézménynél				Társulásnál meghatározott feladatra célhoz kötött felhasználás (jelző-rendszerre)	Tartalékba helyezendő Társulásnál
		Saját bev. túlt. 50 % ill. 100 %	Személyi jutt. + jár.	Kötött előirányzatok	Egyéb elvonás	állami támogatás elszámolásból eredő elvonás						Intézménynél maradó maradvány (kötelezettséggel terhelt)	Intézménynél maradó maradvány meghatározott feladatra (fejlesztésre)	Intézménynél maradó maradvány szabadon felhasználható	2020. évi intézményfinanszírozásba bevonás		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
BSZAK	20 000 878	-199 854	-4 133 580	-2 403 747		-5 293 160	0	-12 030 341	-836 349	7 134 188	6 800 440	836 349	333 748	0	18 830 781		
Társulás	12 285 137							0	0	12 285 137					0	3 280 000	9 005 137