

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV																	
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 451 767 004	1 500 279 841	1 405 540 378	93,7	65 031 780	73 603 588	73 603 588	100,0	351 330 743	372 942 542	369 420 831	99,1	1 868 129 527	1 946 825 971	1 848 564 797	95,0	
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 301 527 025	1 379 225 497	1 379 225 497	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 301 527 025	1 379 225 497	1 379 225 497	100,0	
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	399 317 115	399 317 115	399 317 115	100,0				0,0				0,0	399 317 115	399 317 115	399 317 115	100,0	
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	417 110 532	414 453 600	414 453 600	100,0				0,0				0,0	417 110 532	414 453 600	414 453 600	100,0	
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	397 280 701	446 504 880	446 504 880	100,0				0,0				0,0	397 280 701	446 504 880	446 504 880	100,0	
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	29 339 954	73 064 702	73 064 702	100,0				0,0				0,0	29 339 954	73 064 702	73 064 702	100,0	
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	58 478 723	45 885 200	45 885 200	100,0				0,0				0,0	58 478 723	45 885 200	45 885 200	100,0	
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0					0,0				0,0	0	0	0		
1.7. Vis major								0,0				0,0					
2. Elvonások, befizetések								0,0				0,0					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről								0,0				0,0					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről								0,0				0,0					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről								0,0				0,0					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 239 979	121 054 344	26 314 881	21,7	65 031 780	73 603 588	73 603 588	100,0	351 330 743	372 942 542	369 420 831	99,1	566 602 502	567 600 474	469 339 300	82,7	
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból								0,0	332 085 122	353 696 921	356 643 300	100,8	332 085 122	353 696 921	356 643 300	100,8	
ebből: pályázatokon kívüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 884 579	92 998 944	6 605 683	7,1				0,0				0,0	124 884 579	92 998 944	6 605 683	7,1	
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 355 400	28 055 400	19 709 198	70,3				0,0				0,0	25 355 400	28 055 400	19 709 198	70,3	

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 562 018 592	2 519 533 392	98,3				0,0					1 947 300 151	2 562 018 592	2 519 533 392	98,3
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0				0,0					0	0	0	0,0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről																
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről																
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről																
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 562 018 592	2 519 533 392	98,3				0,0					1 947 300 151	2 562 018 592	2 519 533 392	98,3
III. Közhatalmi bevételek	2 899 200 000	3 118 533 334	3 235 125 906	103,7	15 600 000	15 600 000	14 124 740	90,5	0	0	0	0,0	2 914 800 000	3 134 133 334	3 249 250 646	103,7
1. Vagyoni típusú adók	710 000 000	710 000 000	708 652 446	99,8				0,0					710 000 000	710 000 000	708 652 446	99,8
1.1. Építményadó	680 000 000	680 000 000	679 209 112	99,9				0,0					680 000 000	680 000 000	679 209 112	99,9
1.2. Telekadó	30 000 000	30 000 000	29 443 334	98,1				0,0					30 000 000	30 000 000	29 443 334	98,1
2. Termékek és szolgáltatások adói	2 164 200 000	2 164 200 000	2 045 477 082	94,5				0,0					2 164 200 000	2 164 200 000	2 045 477 082	94,5
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000 000	1 700 000 000	1 544 953 593	90,9				0,0					1 700 000 000	1 700 000 000	1 544 953 593	90,9
2.1. 1. Iparüzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000	1 544 953 593	90,9				0,0					1 700 000 000	1 700 000 000	1 544 953 593	90,9
2.2. Gépjárműadók								0,0					0			
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	464 200 000	464 200 000	500 523 489	107,8				0,0					464 200 000	464 200 000	500 523 489	107,8
2.3.1. Ifa személyek u.	464 200 000	464 200 000	499 472 577	107,6				0,0					464 200 000	464 200 000	499 472 577	107,6
2.3.2. Korábbi évek megszünt adóiból befolyt bevétel			1 050 912					0,0					0	0	1 050 912	
2.3.3. Települési adó								0,0					0	0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	25 000 000	244 333 334	480 996 378	196,9	15 600 000	15 600 000	14 124 740	90,5				0,0	40 600 000	259 933 334	495 121 118	190,5

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
IV. Működési bevételek	1 898 636 969	1 818 339 572	1 420 268 745	78,1	10 682 517	10 682 517	13 473 588	126,1	33 724 895	48 724 895	62 185 346	127,6	1 943 044 381	1 877 746 984	1 495 927 679	79,7
1. Készletértékesítés bevétele									900 000	900 000	930 190	103,4	900 000	900 000	930 190	103,4
2. Szolgáltatások ellenértéke	744 800 987	744 800 987	509 499 239	68,4	5 141 431	5 141 431	6 102 264	118,7	25 823 244	13 419 000	17 304 765	129,0	775 765 662	763 361 418	532 906 268	69,8
Ebből: bérleti díjak	714 800 987	714 800 987	418 911 206	58,6	4 971 431	4 971 431	6 031 207	121,3			12 339 343		719 772 418	719 772 418	437 281 756	60,8
<i>Ebből: pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>										<i>200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70 255 146	139 111 746	112 406 597	80,8	3 270 000	3 270 000	4 181 304	127,9	1 781 810	7 581 810	13 839 372	182,5	75 306 956	149 963 556	130 427 273	87,0
4. Tulajdonosi bevételek	26 110 157	26 110 157	37 609 933	144,0									26 110 157	26 110 157	37 609 933	144,0
4.1. Üzemeltetési díjak	7 110 157	7 110 157	6 790 996	95,5									7 110 157	7 110 157	6 790 996	95,5
4.2. Részesedés után kapott osztalék	19 000 000	19 000 000	28 620 000	150,6									19 000 000	19 000 000	28 620 000	150,6
5. Ellátási díjak	66 306 793	66 306 793	59 062 153	89,1					2 597 513	2 597 513	2 321 355	89,4	68 904 306	68 904 306	61 383 508	89,1
6. Kiszámlázott Áfa	575 550 198	336 459 963	209 091 295	62,1	2 271 086	2 271 086	2 746 224	120,9	1 152 328	1 152 328	1 291 631	112,1	578 973 612	339 883 377	213 129 150	62,7
7. Áfa visszatérítés	243 524 954	223 441 842	179 215 000	80,2			0		1 450 000	1 450 000	1 487 000	102,6	244 974 954	224 891 842	180 702 000	80,4
8. Kamatbevételei	160 000 000	191 404 921	196 876 591	102,9			5				20		160 000 000	191 404 921	196 876 616	102,9
<i>Ebből pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>80 000 000</i>	<i>71 050 926</i>	<i>71 401 981</i>	<i>100,5</i>												
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			45				0						0	0	45	
10. Biztosító által fizetett kártérítés			1 338 010										0	0	1 338 010	
11. Egyéb működési bevételek	12 088 734	90 703 163	115 169 882	127,0			443 791	443791,0	20 000	21 624 244	25 011 013	115,7	12 108 734	112 327 407	140 624 686	125,2
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 149 472 523	1 602 568 115	139,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 143 040 121	1 149 472 523	1 602 568 115	139,4
1. Immateriális javak értékesítése													0	0	0	
2. Ingatlanok értékesítése	1 143 040 121	1 149 472 523	1 601 656 619	139,3				0,0				0,0	1 143 040 121	1 149 472 523	1 601 656 619	139,3
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			911 496		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	911 496	
4. Részesedések értékesítése								0,0				0,0	0	0	0	
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0,0				0,0	0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	7 394 367	67 559 340	913,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 482 400	7 394 367	67 559 340	913,7
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről													0	0	0	
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	2 901 656	96,7				0,0				0,0	3 000 000	3 000 000	2 901 656	96,7
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 482 400	4 394 367	64 657 684	1471,4				0,0	0	0	0	0,0	2 482 400	4 394 367	64 657 684	1471,4

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	129 356 882	111 468 847	86,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	13 301 635	129 356 882	111 468 847	86,2
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről													0	0	0	0,0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 301 635	88 301 635	80 133 843	90,8				0,0					13 301 635	88 301 635	80 133 843	90,8
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		41 055 247	31 335 004	76,3				0,0					0	41 055 247	31 335 004	76,3
ebből: pályázatokon kívüli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		41 055 247	31 335 004	76,3				0,0								
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																
Költségvetési bevételek összesen:	9 358 728 280	10 285 395 111	10 362 064 723	100,7	91 314 297	99 886 105	101 201 916	101,3	385 055 638	421 667 437	431 606 177	102,4	9 835 098 215	10 806 948 653	10 894 872 816	100,8
VIII. Finanszírozási bevételek	4 613 766 305	8 430 110 538	20 656 960 064	245,0	0	11 787 774	11 787 774	100,0	0	15 177 130	15 177 130	100,0	4 613 766 305	8 457 075 442	20 683 924 968	244,6
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	4 613 766 305	4 653 584 936	4 653 584 936	100,0	0	11 787 774	11 787 774	100,0	0	15 177 130	15 177 130	100,0	4 613 766 305	4 680 549 840	4 680 549 840	100,0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	276 578 592	316 494 861	316 494 861	100,0	0	10 428 431	10 428 431	100,0	0	11 982 184	11 982 184	100,0	276 578 592	338 905 476	338 905 476	100,0
1.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázaton kívüli	44 434 194	84 252 825	84 252 825	100,0	0	10 428 431	10 428 431	100,0	0	11 982 184	11 982 184	100,0	44 434 194	106 663 440	106 663 440	100,0
1.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázatos	232 144 398	232 242 036	232 242 036	100,0									232 144 398	232 242 036	232 242 036	100,0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 337 187 713	4 337 090 075	4 337 090 075	100,0	0	1 359 343	1 359 343	100,0	0	3 194 946	3 194 946	100,0	4 337 187 713	4 341 644 364	4 341 644 364	100,0
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázaton kívüli	64 855 781	64 855 781	64 855 781	100,0				0,0	0	3 194 946	3 194 946	100,0	64 855 781	68 050 727	68 050 727	100,0
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázatos	4 272 331 932	4 272 234 294	4 272 234 294	100,0				0,0				0,0	4 272 331 932	4 272 234 294	4 272 234 294	100,0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	3 776 525 602	16 003 375 128	423,8	0	0	0	0,0				0,0	0	3 776 525 602	16 003 375 128	423,8
1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				0,0	0	0	0	0,0
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,0				0,0					0	0	0	0,0
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,0				0,0					0	0	0	0,0
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0	0	0	0,0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	3 487 140 000	789 070 000	22,6				0,0					0	3 487 140 000	789 070 000	22,6
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 487 140 000	789 070 000	22,6				0,0					0	3 487 140 000	789 070 000	22,6
<i>Ebből pályázatokhoz kapcsolódó</i>	0	1 067 140 000	690 610 000	64,7				0,0					0	1 067 140 000	690 610 000	64,7
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása								0,0					0	0	0	
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0,0					0	0	0	
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0,0					0	0	0	
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		233 092 845	15 158 156 551	6503,1				0,0					0	233 092 845	15 158 156 551	6503,1
<i>Ebből pályázatokhoz kapcsolódó</i>		52 493 333	1 303 025 878	2482,3				0,0						52 493 333	1 303 025 878	2482,3
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		56 292 757	56 148 577	99,7				0,0					0	56 292 757	56 148 577	99,7
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	8 430 110 538	20 656 960 064	245,0	0	11 787 774	11 787 774	100,0	0	15 177 130	15 177 130	100,0	4 613 766 305	8 457 075 442	20 683 924 968	244,6
Összes bevétel:	13 972 494 585	18 715 505 649	31 019 024 787	165,7	91 314 297	111 673 879	112 989 690	101,2	385 055 638	436 844 567	446 783 307	102,3	14 448 864 520	19 264 024 095	31 578 797 784	163,9
Intézményi létszámok:	9,00	10,00	6,00	60,0	68,00	69,00	57,00	82,6	67,00	66,00	60,00	90,9	144,00	145,00	123,00	84,8
ebből közfoglalkoztatott	5,00	5,00	1,00	20,0	0,00	0,00	0,00		5,00	5,00	1,00	20,0	10,00	10,00	2,00	20,0