

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR				BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET				BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSE				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 183	1 054 183	1 054 183	0	175 420 274	187 420 274	187 420 274	0	1 932 669	1 932 669	1 932 669	0	178 407 126	190 407 126	190 407 126	0	27 860 125	30 317 541	30 317 541	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 054 183	1 054 183	1 054 183	0	175 420 274	187 420 274	187 420 274	0	1 932 669	1 932 669	1 932 669	0	178 407 126	190 407 126	190 407 126	0	27 860 125	30 317 541	30 317 541	0
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				0	173 839 000	185 839 000	185 839 000	0					173 839 000	185 839 000	185 839 000	0				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0									0	0	0	0				
II. Közhatalmi bevételek				0												0	0	16500000	16500000	0
1. Vagyoni típusú adók				0												0				
2. Termékek és szolgáltatások adói				0												0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)				0												0		16 500 000	16 500 000	0
IV. Működési bevételek	2 559 000	2 559 000	2 559 000	0	46 641 550	46 641 550	46 641 550	0	2 502 330	2 907 714	2 907 714	0	51 702 880	52 108 264	52 108 264	0	33030300	13830300	13830300	0
1. Készletértékesítés bevétele		346 751	346 751	0				0				0		346 751	346 751	0				
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 999 213	1 652 462	1 652 462	0	46 641 550	46 641 550	46 641 550	0				0	48 640 763	48 294 012	48 294 012	0	24 065 000	7 565 000	7 565 000	0
Ebből: bérleti díj				0								0	0	0	0	0	7 465 000	7 465 000	7 465 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0					228 346	228 346	228 346	0	228 346	228 346	228 346	0	3 325 000	3 325 000	3 325 000	0
4. Tulajdonosi bevételek				0								0	0	0	0	0				0
5. Ellátási díjak				0					1 236 480	1 555 680	1 555 680	0	1 236 480	1 555 680	1 555 680	0				0
6. Kiszámlázott Áfa	539 787	539 787	539 787	0					395 504	481 688	481 688	0	935 291	1 021 475	1 021 475	0	5 640 300	2 940 300	2 940 300	0
7. Áfa visszatérítés				0					642 000	642 000	642 000	0	642 000	642 000	642 000	0				
8. Kamatbevétel				0								0	0	0	0	0				
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0								0	0	0	0	0				
10. Biztosító által fizetett kártérítés				0								0	0	0	0	0				
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000	0								0	20 000	20 000	20 000	0				
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése				0								0				0				
2. Ingatlanok értékesítése				0								0				0				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0								0	0	0	0	0	0			0
4. Részesedések értékesítése				0								0				0				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0								0				0				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0			0				0	0	0	0	0				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		1 000 000	1 000 000	0				0	0	1 000 000	1 000 000	0				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		1 000 000	1 000 000	0				0	0	1 000 000	1 000 000	0				
Költségvetési bevételek összesen:	3 613 183	3 613 183	3 613 183	0	222 061 824	235 061 824	235 061 824	0	4 434 999	4 840 383	4 840 383	0	230 110 006	243 515 390	243 515 390	0	60 890 425	60 647 841	60 647 841	0
VIII. Finanszírozási bevételek	57 857 869	59 857 874	59 857 874	0	76 381 628	66 885 684	66 885 684	0	75 995 523	81 870 442	81 870 442	0	210 235 020	208 614 000	208 614 000	0	394 588 051	422 893 649	422 893 649	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	300 000	7 671 228	7 671 228	0	894 770	20 213 206	20 213 206	0	0	4 082 128	4 082 128	0	1 194 770	31 966 562	31 966 562	0	5 600 000	37 088 861	37 088 861	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	300 000	6 886 474	6 886 474	0	175 698	19 449 239	19 449 239	0		4 009 361	4 009 361	0	475 698	30 345 074	30 345 074	0	5 600 000	35 184 811	35 184 811	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		784 754	784 754	0	719072	763967	763967	0		72 767	72 767	0	719 072	1 621 488	1 621 488	0		1 904 050	1 904 050	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				0				0				0				0				
3. Irányító szervi támogatások	57 557 869	52 186 646	52 186 646	0	75 486 858	46 672 478	46 672 478	0	75 995 523	77 788 314	77 788 314	0	209 040 250	176 647 438	176 647 438	0	388 988 051	385 804 788	385 804 788	0
Összes bevétel:	61 471 052	63 471 057	63 471 057	0	298 443 452	301 947 508	301 947 508	0	80 430 522	86 710 825	86 710 825	0	440 345 026	452 129 390	452 129 390	0	455 478 476	483 541 490	483 541 490	0
Létszámadatok intézményenként				0				0				0				0				
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	1,50	0	12,00	12,00	12,00	0	5,00	5,00	5,00	0	18,50	18,50	18,50	0	6,00	6,00	6,00	0
szakmai állomány (fő)	9,50	9,50	9,50	0	18,00	18,00	18,00	0	10,00	10,00	10,00	0	37,50	37,50	37,50	0	61,00	61,00	61,00	0
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)				0	0,00	0,00	0,00	0				0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	1,00	0	2,00	2,00	2,00	0	2,00	2,00	2,00	0	5,00	5,00	5,00	0				0
Összesen (fő):	12,00	12,00	12,00	0	32,00	32,00	32,00	0	17,00	17,00	17,00	0	61,00	61,00	61,00	0	67,00	67,00	67,00	0
Önkormányzat engedélyezett létszám				0				0									5,00	5,00	5,00	0
ebből: támogatott projektek				0				0									2,00	2,00	2,00	0
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)				0				0									15,00	15,00	15,00	0