

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR				BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET				BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSŐDE				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás II.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	350 348 341	350 348 341	0	2 841 420	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	366 752 542	366 752 542	0	65 031 780	68 974 796	68 977 696	2 900
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	350 348 341	350 348 341	0	2 841 420	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	366 752 542	366 752 542	0	65 031 780	68 974 796	68 977 696	2 900
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból					332 085 122	347 506 921	347 506 921						332 085 122	347 506 921	347 506 921					
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0							
II. Közhatalmi bevételek																	15600000	15600000	15600000	0
1. Vagyoni típusú adók																				
2. Termékek és szolgáltatások adói																				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)																	15 600 000	15 600 000	15 600 000	0
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 790 000	2 790 000	0	24 404 244	24 404 244	24 404 244	0	6 530 651	6 530 651	6 530 651	0	33 724 895	33 724 895	33 724 895	0	10682517	10 682 517	10 682 517	0
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	900 000	900 000	0				0				0	900 000	900 000	900 000	0				0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	24 404 244	24 404 244	24 404 244	0				0	25 823 244	25 823 244	25 823 244	0	5 141 431	5 141 431	5 141 431	0
Ebből: bérleti díj			300 000	300 000				0				0	0	0	300 000	300 000	4 971 431	4 971 431	4 971 431	0
3. Közevített szolgáltatások ellenértéke				0				0	1 781 810	1 781 810	1 781 810	0	1 781 810	1 781 810	1 781 810	0	3 270 000	3 270 000	3 270 000	0
4. Tulajdonosi bevételek				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5. Ellátási díjak				0				0	2 597 513	2 597 513	2 597 513	0	2 597 513	2 597 513	2 597 513	0				0
6. Kiszámlázott Áfa	451 000	451 000	451 000	0				0	701 328	701 328	701 328	0	1 152 328	1 152 328	1 152 328	0	2 271 086	2 271 086	2 271 086	0
7. Áfa visszatérítés				0				0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0				0
8. Kamatbevétel				0				0				0	0	0	0	0				0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0	0	0	0	0				0
10. Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0	0	0	0	0				0
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000	0		0	0	0				0	20 000	20 000	20 000	0				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																				
2. Ingatlanok értékesítése																				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0						0	0	0				
4. Részesedések értékesítése																				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0					0	0	0	0				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	16 352 781	16 352 781	16 352 781	0	359 330 786	374 752 585	374 752 585	0	9 372 071	9 372 071	9 372 071	0	385 055 638	400 477 437	400 477 437	0	91 314 297	95 257 313	95 260 213	2 900
VIII. Finanszírozási bevételek	84 572 648	86 955 902	86 455 902	-500 000	84 666 917	96 192 890	97 729 026	1 536 136	136 817 929	137 317 929	137 317 929	0	306 057 494	320 466 721	321 502 857	0	539 496 491	557 239 999	562 007 999	4 768 000
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	0	5 396 399	5 396 399	0	0	8 201 776	8 201 776	0	0	1 578 955	1 578 955	0	0	15 177 130	15 177 130	0	0	11 787 774	11 787 774	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	3 575 473	3 575 473	0	0	7 107 756	7 107 756	0	0	1 298 955	1 298 955	0	0	11 982 184	11 982 184	0	0	10 428 431	10 428 431	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	1 820 926	1 820 926	0		1094020	1094020	0		280 000	280 000	0	0	3 194 946	3 194 946	0		1 359 343	1 359 343	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek																				
3. Irányító szervi támogatások	84 572 648	81 559 503	81 059 503	-500 000	84 666 917	87 991 114	89 527 250	1 536 136	136 817 929	135 738 974	135 738 974	0	306 057 494	305 289 591	306 325 727	0	539 496 491	545 452 225	550 220 225	4 768 000
Összes bevétel:	100 925 429	103 308 683	102 808 683	-500 000	443 997 703	470 945 475	472 481 611	1 536 136	146 190 000	146 690 000	146 690 000	0	691 113 132	720 944 158	721 980 294	0	630 810 788	652 497 312	657 268 212	4 770 900
Létszámadatok intézményenként																				
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)	11,50	11,50	11,50	0	22,00	22,00	22,00	0	10,00	10,00	10,00	0	43,50	43,50	43,50	0	62,00	63,00	63,00	0
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)				0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	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):	14,00	14,00	14,00	0	36,00	36,00	36,00	0	17,00	17,00	17,00	0	67,00	67,00	67,00	0	68,00	69,00	69,00	0
Önkormányzat engedélyezett létszám																	4,00	5,00	5,00	0
ebből: támogatott projektek																	0,00	0,00	0,00	0
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)																	5,00	5,00	5,00	0