

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR				BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET				BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCΣÓDE				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 183	1 054 183	1 054 183	0	175 420 274	175 420 274	175 420 274	0	1 932 669	1 932 669	1 932 669	0	178 407 126	178 407 126	178 407 126	0	27 860 125	28 890 821	28 890 821	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 054 183	1 054 183	1 054 183	0	175 420 274	175 420 274	175 420 274	0	1 932 669	1 932 669	1 932 669	0	178 407 126	178 407 126	178 407 126	0	27 860 125	28 890 821	28 890 821	0
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				0	173 839 000	173 839 000	173 839 000	0					173 839 000	173 839 000	173 839 000	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	
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
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	2 502 330	2 907 714	405 384	51 702 880	51 702 880	52 108 264	405 384	33030300	33030300	13830300	-19 200 000
1. Készletértékesítés bevétele			346 751	346 751				0				0			346 751	346 751				
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 999 213	1 999 213	1 652 462	-346 751	46 641 550	46 641 550	46 641 550	0				0	48 640 763	48 640 763	48 294 012	-346 751	24 065 000	24 065 000	7 565 000	-16 500 000
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	1 236 480	1 555 680	319 200	1 236 480	1 236 480	1 555 680	319 200				0
6. Kiszámlázott Áfa	539 787	539 787	539 787	0					395 504	395 504	481 688	86 184	935 291	935 291	1 021 475	86 184	5 640 300	5 640 300	2 940 300	-2 700 000
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		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	0				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			1 000 000	1 000 000				0	0	0	1 000 000	1 000 000				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			1 000 000	1 000 000				0	0	0	1 000 000	1 000 000				
Költségvetési bevételek összesen:	3 613 183	3 613 183	3 613 183	0	222 061 824	222 061 824	223 061 824	1 000 000	4 434 999	4 434 999	4 840 383	405 384	230 110 006	230 110 006	231 515 390	1 405 384	60 890 425	61 921 121	59 221 121	-2 700 000
VIII. Finanszírozási bevételek	57 857 869	59 820 680	59 838 680	18 000	76 381 628	78 089 852	79 068 392	978 540	75 995 523	80 161 178	81 907 505	1 746 327	210 235 020	218 071 710	220 814 577	2 742 867	394 588 051	410 467 840	422 437 631	11 969 791
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	52 149 452	52 167 452	18 000	75 486 858	57 876 646	58 855 186	978 540	75 995 523	76 079 050	77 825 377	1 746 327	209 040 250	186 105 148	188 848 015	2 742 867	388 988 051	373 378 979	385 348 770	11 969 791
Összes bevétel:	61 471 052	63 433 863	63 451 863	18 000	298 443 452	300 151 676	302 130 216	1 978 540	80 430 522	84 596 177	86 747 888	2 151 711	440 345 026	448 181 716	452 329 967	4 148 251	455 478 476	472 388 961	481 658 752	9 269 791
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	11,00	11,00	0	37,50	38,50	38,50	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	18,00	18,00	0	61,00	62,00	62,00	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