

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR				BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET				BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSSÓDE				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 358 940	13 358 940	12 543 321	93,89	323 289 548	327 733 053	326 311 398	99,57	2 150 800	2 150 800	0	0,00	350 799 288	343 242 793	338 854 719	98,72	48 059 212	53 449 165	53 449 165	100,00
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 358 940	13 358 940	12 543 321	93,89	323 289 548	327 733 053	326 311 398	99,57	2 150 800	2 150 800	0	0,00	350 799 288	343 242 793	338 854 719	98,72	48 059 212	53 449 165	53 449 165	100,00
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból					320 925 248	325 368 753	326 095 203						320 925 248	325 368 753	326 095 203	100,22				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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																	13 500 000	14 700 000	15 208 154	103,46
1. Vagyoni típusú adók																				
2. Termékek és szolgáltatások adói																				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)																				
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 790 000	2 798 247	100,30	48 946 328	53 946 328	56 895 972	105,47	5 862 880	5 862 880	5 570 382	95,01	57 599 208	62 599 208	65 264 601	104,26	13 500 000	14 700 000	15 208 154	103,46
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	900 000	583 702	64,86									900 000	900 000	583 702	64,86				
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 419 000	1 419 000	1 644 842	115,92	48 946 328	53 946 328	38 307 278	71,01					50 365 328	55 365 328	39 952 120	72,16	9 570 000	8 370 000	8 410 715	100,49
Ebből: bérleti díj			522 000				5 124 900						0	0	5 646 900		9 400 000	8 200 000	8 286 038	101,05
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			98 575				1 249 502		1 603 000	1 603 000	994 939	62,07	1 603 000	1 603 000	2 343 016	146,16	5 620 000	5 620 000	3 814 371	67,87
4. Tulajdonosi bevételek													0	0	0					
5. Ellátási díjak									2 383 520	2 383 520	2 431 354	102,01	2 383 520	2 383 520	2 431 354	102,01				
6. Kiszámlázott Áfa	451 000	451 000	433 198	96,05					1 076 360	1 076 360	925 088	85,95	1 527 360	1 527 360	1 358 286	88,93	4 101 300	3 777 300	3 283 021	86,91
7. Áfa visszatérítés									800 000	800 000	1 219 000	152,38	800 000	800 000	1 219 000	152,38				
8. Kamatbevétel			30				14				1		0	0	45				5	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0					
10. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0					
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	37 900	189,50		0	17 339 178						20 000	20 000	17 377 078	86 885,39			563 726	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	1 704 900	1 704 900	100,00	0	0	0		0	1 704 900	1 704 900	100,00	0	0	0	
1. Immateriális javak értékesítése																				
2. Ingatlanok értékesítése																				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							1 704 900	100,00					0	1 704 900	1 704 900					
4. Részesedések értékesítése																				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0		0	0	0		0	0	0					
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0						0	0	0					
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0					
Költségvetési bevételek összesen:	28 148 940	16 148 940	15 341 568	95,00	372 235 876	383 384 281	384 912 270	100,40	8 013 680	8 013 680	5 570 382	69,51	408 398 496	407 546 901	405 824 220	99,58	80 850 512	85 916 465	84 729 157	98,62
VIII. Finanszírozási bevételek	123 927 046	140 143 328	134 299 679	95,83	86 933 921	82 970 391	64 617 756	77,88	125 558 958	127 160 529	120 705 910	94,92	336 419 925	350 274 248	319 623 345	91,25	489 788 389	500 865 202	475 015 469	94,84
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	37 618 057	40 152 420	40 152 420	100,00	106 500	6 752 515	6 752 515	100,00	0	4 099 295	4 099 295	100,00	37 724 557	51 004 230	51 004 230	100,00	2 635 514	30 144 900	30 144 900	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	37 618 057	39 333 650	39 333 650	100,00	106 500	6 252 515	6 252 515	100,00	0	3 599 295	3 599 295	100,00	37 724 557	49 185 460	49 185 460	100,00	2 635 514	28 644 900	28 644 900	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	818 770	818 770	100,00		500000	500000	100,00		500 000	500 000	100,00	0	1 818 770	1 818 770	100,00		1 500 000	1 500 000	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				0				0				0								0
3. Irányító szervi támogatások	86 308 989	99 990 908	94 147 259	94,16	86 827 421	76 217 876	57 865 241	75,92	125 558 958	123 061 234	116 606 615	94,75	298 695 368	299 270 018	268 619 115	89,76	487 152 875	470 720 302	444 870 569	94,51
Összes bevétel:	152 075 986	156 292 268	149 641 247	95,74	459 169 797	466 354 672	449 530 026	96,39	133 572 638	135 174 209	126 276 292	93,42	744 818 421	757 821 149	725 447 565	95,73	570 638 901	586 781 667	559 744 626	95,39
Létszámadatok intézményenként																				
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	1,50	100,00	12,00	12,00	12,00	100,00	5,00	5,00	5,00	100,00	18,50	18,50	18,50	100,00	6,00	6,00	2,00	33,33
szakmai állomány (fő)	9,50	11,50	10,50	91,30	22,00	22,00	18,00	81,82	10,00	10,00	10,00	100,00	41,50	43,50	38,50	88,51	61,00	62,00	54,00	87,10
pályázati projektekhez kapcsolódó határozott idejű (fő)					0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00				
Összesen (fő):	12,00	14,00	12,00	85,71	36,00	36,00	30,00	83,33	17,00	17,00	15,00	88,24	65,00	67,00	57,00		68,00	68,00	56,00	82,35
Önkormányzat engedélyezett létszám																	5,00	5,00	5,00	100,00
ebből: támogatott projektek																	1,00	1,00	1,00	100,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)																	15,00	15,00	1,00	6,67