

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR			BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET			BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSDŐ			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	350 348 341	15 421 799	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	366 752 542	15 421 799	65 031 780	68 974 796	3 943 016
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	350 348 341	15 421 799	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	366 752 542	15 421 799	65 031 780	68 974 796	3 943 016
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapról				332 085 122	347 506 921	15 421 799				332 085 122	347 506 921	15 421 799			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0					
II. Közhatalmi bevételek													15600000	15600000	0
1. Vagyoni típusú adók															
2. Termékek és szolgáltatások adói															
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótték,)													15 600 000	15 600 000	0
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 790 000	0	24 404 244	24 404 244	0	6 530 651	6 530 651	0	33 724 895	33 724 895	0	10682517	10 682 517	0
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	900 000	0							900 000	900 000	0			
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 419 000	1 419 000	0	24 404 244	24 404 244	0				25 823 244	25 823 244	0	5 141 431	5 141 431	0
Ebből: bérleti díj										0	0	0	4 971 431	4 971 431	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							1 781 810	1 781 810	0	1 781 810	1 781 810	0	3 270 000	3 270 000	0
4. Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0			
5. Ellátási díjak							2 597 513	2 597 513	0	2 597 513	2 597 513	0			
6. Kiszámlázott Áfa	451 000	451 000	0				701 328	701 328	0	1 152 328	1 152 328	0	2 271 086	2 271 086	0
7. Áfa visszatérítés							1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0			
8. Kamatbevételek										0	0	0			
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0			
10. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0			
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	0		0	0				20 000	20 000	0			
V. Felhalmozási bevételek	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. Részeseések értékesítése															
5. Részeseések megszüntéséhez 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:	16 352 781	16 352 781	0	359 330 786	374 752 585	15 421 799	9 372 071	9 372 071	0	385 055 638	400 477 437	15 421 799	91 314 297	95 257 313	3 943 016
VIII. Finanszírozási bevételek	84 572 648	86 955 902	2 383 254	84 666 917	96 192 890	11 525 973	136 817 929	137 317 929	500 000	306 057 494	320 466 721	14 409 227	539 496 491	557 239 999	17 743 508
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	0	5 396 399	5 396 399	0	8 201 776	8 201 776	0	1 578 955	1 578 955	0	15 177 130	15 177 130	0	11 787 774	11 787 774
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	3 575 473	3 575 473	0	7 107 756	7 107 756	0	1 298 955	1 298 955	0	11 982 184	11 982 184	0	10 428 431	10 428 431
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	1 820 926	1 820 926		1094020	1 094 020		280 000	280 000	0	3 194 946	3 194 946		1 359 343	1 359 343
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek															
3. Irányító szervi támogatások	84 572 648	81 559 503	-3 013 145	84 666 917	87 991 114	3 324 197	136 817 929	135 738 974	-1 078 955	306 057 494	305 289 591	-767 903	539 496 491	545 452 225	5 955 734
Összes bevétel:	100 925 429	103 308 683	2 383 254	443 997 703	470 945 475	26 947 772	146 190 000	146 690 000	500 000	691 113 132	720 944 158	29 831 026	630 810 788	652 497 312	21 686 524
Létszámadatok intézményenként															
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	0,00	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	18,50	18,50	0,00	6,00	6,00	0,00
szakmai állomány (fő)	11,50	11,50	0,00	22,00	22,00	0,00	10,00	10,00	0,00	43,50	43,50	0,00	62,00	63,00	1,00
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)			0,00	0,00	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	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	5,00	5,00	0,00			0,00
Összesen (fő):	14,00	14,00	0,00	36,00	36,00	0,00	17,00	17,00	0,00	67,00	67,00	0,00	68,00	69,00	1,00
Önkormányzat engedélyezett létszám													4,00	5,00	1,00
ebből: támogatott projektek													0,00	0,00	0,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)													5,00	5,00	0,00