

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR				BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET				BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSŐDE				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 358 940	25 358 940	13 358 940	-12 000 000	323 289 548	318 733 053	327 733 053	9 000 000	2 150 800	2 150 800	2 150 800	0	350 799 288	346 242 793	343 242 793	-3 000 000	48 059 212	46 453 208	53 449 165	6 995 957
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 358 940	25 358 940	13 358 940	-12 000 000	323 289 548	318 733 053	327 733 053	9 000 000	2 150 800	2 150 800	2 150 800	0	350 799 288	346 242 793	343 242 793	-3 000 000	48 059 212	46 453 208	53 449 165	6 995 957
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapról					320 925 248	316 368 753	325 368 753	9 000 000					320 925 248	316 368 753	325 368 753	9 000 000				
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				
II. Közhatalmi bevételek																	13500000	13500000	14700000	1200000
1. Vagyoni típusú adók																				
2. Termékek és szolgáltatások adói																				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)																	13 500 000	13 500 000	14 700 000	1 200 000
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 790 000	2 790 000	0	48 946 328	50 651 228	53 946 328	3 295 100	5 862 880	5 862 880	5 862 880	0	57 599 208	59 304 108	62 599 208	3 295 100	19291300	19291300	17 767 300	-1 524 000
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	900 000	900 000	0									900 000	900 000	900 000	0				
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	48 946 328	48 946 328	53 946 328	5 000 000					50 365 328	50 365 328	55 365 328	5 000 000	9 570 000	9 570 000	8 370 000	-1 200 000
Ebből: bérleti díj				0									0	0	0	0				
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0					1 603 000	1 603 000	1 603 000	0	1 603 000	1 603 000	1 603 000	0	9 400 000	9 400 000	8 200 000	-1 200 000
4. Tulajdonosi bevételek				0					0	0	0	0	0	0	0	0	5 620 000	5 620 000	5 620 000	0
5. Ellátási díjak				0					2 383 520	2 383 520	2 383 520	0	2 383 520	2 383 520	2 383 520	0				0
6. Kiszámlázott Áfa	451 000	451 000	451 000	0					1 076 360	1 076 360	1 076 360	0	1 527 360	1 527 360	1 527 360	0	4 101 300	4 101 300	3 777 300	-324 000
7. Áfa visszatérítés				0					800 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0				0
8. Kamatbevétel				0								0	0	0	0	0				0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0									0	0	0	0				
10. Biztosító által fizetett kártérítés				0									0	0	0	0				
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000	0		1 704 900	0	-1 704 900					20 000	1 724 900	20 000	-1 704 900				
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 704 900	1 704 900	0	0	0	0	0	0	1 704 900	1 704 900	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése																				
2. Ingatlanok értékesítése																				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							1 704 900	1 704 900					0	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	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:	28 148 940	28 148 940	16 148 940	-12 000 000	372 235 876	369 384 281	383 384 281	14 000 000	8 013 680	8 013 680	8 013 680	0	408 398 496	405 546 901	407 546 901	2 000 000	80 850 512	79 244 508	85 916 465	6 671 957
VIII. Finanszírozási bevételek	123 927 046	128 143 328	140 143 328	12 000 000	86 933 921	96 970 391	82 970 391	-14 000 000	125 558 958	127 160 529	127 160 529	0	336 419 925	352 274 248	350 274 248	-2 000 000	489 788 389	500 865 202	500 865 202	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	37 618 057	40 152 420	40 152 420	0	106 500	6 752 515	6 752 515	0	0	4 099 295	4 099 295	0	37 724 557	51 004 230	51 004 230	0	2 635 514	30 144 900	30 144 900	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	37 618 057	39 333 650	39 333 650	0	106 500	6 252 515	6 252 515	0	0	3 599 295	3 599 295	0	37 724 557	49 185 460	49 185 460	0	2 635 514	28 644 900	28 644 900	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	818 770	818 770	0		500000	500000	0		500 000	500 000	0	0	1 818 770	1 818 770	0		1 500 000	1 500 000	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				0																0
3. Irányító szervi támogatások	86 308 989	87 990 908	99 990 908	12 000 000	86 827 421	90 217 876	76 217 876	-14 000 000	125 558 958	123 061 234	123 061 234	0	298 695 368	301 270 018	299 270 018	-2 000 000	487 152 875	470 720 302	470 720 302	0
Összes bevétel:	152 075 986	156 292 268	156 292 268	0	459 169 797	466 354 672	466 354 672	0	133 572 638	135 174 209	135 174 209	0	744 818 421	757 821 149	757 821 149	0	570 638 901	580 109 710	586 781 667	6 671 957
Létszámadatok intézményenként																				
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	1,50	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	18,50	18,50	18,50	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
szakmai állomány (fő)	9,50	9,50	11,50	2,00	22,00	22,00	22,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	41,50	41,50	43,50	2,00	61,00	62,00	62,00	0,00
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	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00				0,00
Összesen (fő):	12,00	12,00	14,00	2,00	36,00	36,00	36,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	65,00	65,00	67,00	2,00	68,00	68,00	68,00	0,00
Önkormányzat engedélyezett létszám																	5,00	5,00	5,00	0,00
ebből: támogatott projektek																	1,00	1,00	1,00	0,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)																	15,00	15,00	15,00	0,00