

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. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	350 348 341	356 538 341	6 190 000	2 841 420	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	366 752 542	372 942 542	6 190 000	65 031 780	68 977 696	73 603 588	4 625 892
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	350 348 341	356 538 341	6 190 000	2 841 420	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	366 752 542	372 942 542	6 190 000	65 031 780	68 977 696	73 603 588	4 625 892
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból					332 085 122	347 506 921	353 696 921						332 085 122	347 506 921	353 696 921					
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	39 404 244	15 000 000	6 530 651	6 530 651	6 530 651	0	33 724 895	33 724 895	48 724 895	15 000 000	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	12 000 000	-12 404 244				0	25 823 244	25 823 244	13 419 000	-12 404 244	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	0	4 971 431	4 971 431	4 971 431	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0			5 800 000	5 800 000	1 781 810	1 781 810	1 781 810	0	1 781 810	1 781 810	7 581 810	5 800 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000	0
4. Tulajdonosi bevételek				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			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	21 604 244	21 604 244				0	20 000	20 000	21 624 244	21 604 244				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					
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	16 352 781	0	359 330 786	374 752 585	395 942 585	21 190 000	9 372 071	9 372 071	9 372 071	0	385 055 638	400 477 437	421 667 437	21 190 000	91 314 297	95 260 213	99 886 105	4 625 892
VIII. Finanszírozási bevételek	84 572 648	86 455 902	87 398 902	943 000	84 666 917	97 729 026	78 039 026	-19 690 000	136 817 929	137 317 929	135 954 203	-1 363 726	306 057 494	321 502 857	301 392 131	-20 110 726	539 496 491	562 007 999	554 012 997	-7 995 002
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	81 059 503	82 002 503	943 000	84 666 917	89 527 250	69 837 250	-19 690 000	136 817 929	135 738 974	134 375 248	-1 363 726	306 057 494	306 325 727	286 215 001	-20 110 726	539 496 491	550 220 225	542 225 223	-7 995 002
Összes bevétel:	100 925 429	102 808 683	103 751 683	943 000	443 997 703	472 481 611	473 981 611	1 500 000	146 190 000	146 690 000	145 326 274	-1 363 726	691 113 132	721 980 294	723 059 568	1 079 274	630 810 788	657 268 212	653 899 102	-3 369 110
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	10,50	-1	22,00	22,00	22,00	0	10,00	10,00	10,00	0	43,50	43,50	42,50	-1	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	0,00	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	13,00	-1	36,00	36,00	36,00	0	17,00	17,00	17,00	0	67,00	67,00	66,00	-1	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