

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. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 358 940	25 358 940	25 358 940	0	323 289 548	333 731 476	318 733 053	-14 998 423	2 150 800	2 150 800	2 150 800	0	350 799 288	361 241 216	346 242 793	-14 998 423	48 059 212	46 453 208	46 453 208	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 358 940	25 358 940	25 358 940	0	323 289 548	333 731 476	318 733 053	-14 998 423	2 150 800	2 150 800	2 150 800	0	350 799 288	361 241 216	346 242 793	-14 998 423	48 059 212	46 453 208	46 453 208	0
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból					320 925 248	331 367 176	316 368 753	-14 998 423					320 925 248	331 367 176	316 368 753	-14 998 423				
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	13500000	0
1. Vagyoni típusú adók																				
2. Termékek és szolgáltatások adói																				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)																	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 790 000	2 790 000	0	48 946 328	48 946 328	50 651 228	1 704 900	5 862 880	5 862 880	5 862 880	0	57 599 208	57 599 208	59 304 108	1 704 900	19 291 300	19 291 300	19 291 300	0
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	48 946 328	0					50 365 328	50 365 328	50 365 328	0	9 570 000	9 570 000	9 570 000	0
Ebből: bérleti díj				0									0	0	0	0	9 400 000	9 400 000	9 400 000	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	5 620 000	5 620 000	5 620 000	0
4. Tulajdonosi bevételek				0									0	0	0	0				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	4 101 300	0
7. Áfa visszatérítés				0					800 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0				0
8. Kamatbevételek				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	1 704 900					20 000	20 000	1 724 900	1 704 900				
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724 900	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése																				
2. Ingatlanok értékesítése																				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													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	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	28 148 940	0	372 235 876	382 677 804	369 384 281	-13 293 523	8 013 680	8 013 680	8 013 680	0	408 398 496	418 840 424	405 546 901	-13 293 523	80 850 512	79 244 508	79 244 508	0
VIII. Finanszírozási bevételek	123 927 046	126 949 328	128 143 328	1 194 000	86 933 921	97 396 020	96 970 391	-425 629	125 558 958	126 948 631	127 160 529	211 898	336 419 925	351 293 979	352 274 248	980 269	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																
3. Irányító szervi támogatások	86 308 989	86 796 908	87 990 908	1 194 000	86 827 421	90 643 505	90 217 876	-425 629	125 558 958	122 849 336	123 061 234	211 898	298 695 368	300 289 749	301 270 018	980 269	487 152 875	470 720 302	470 720 302	0
Összes bevétel:	152 075 986	155 098 268	156 292 268	1 194 000	459 169 797	480 073 824	466 354 672	-13 719 152	133 572 638	134 962 311	135 174 209	211 898	744 818 421	770 134 403	757 821 149	-12 313 254	570 638 901	580 109 710	580 109 710	0
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