

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. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	12 371 614	91,2	334 926 542	356 538 341	356 643 300	100,0	2 841 420	2 841 420	405 917	14,3	351 330 743	372 942 542	369 420 831	99,1	65 031 780	73 603 588	73 603 588	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	12 371 614	91,2	334 926 542	356 538 341	356 643 300	100,0	2 841 420	2 841 420	405 917	14,3	351 330 743	372 942 542	369 420 831	99,1	65 031 780	73 603 588	73 603 588	100,0
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból					332 085 122	353 696 921	356 643 300	100,8					332 085 122	353 696 921	356 643 300	100,8				
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							
II. Közhatalmi bevételek																	15600000	15600000	14124740	90,5
1. Vagyoni típusú adók																				
2. Termékek és szolgáltatások adói																				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)																	15 600 000	15 600 000	14 124 740	90,5
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 790 000	3 401 053	121,9	24 404 244	39 404 244	53 453 038	135,7	6 530 651	6 530 651	5 331 255	81,6	33 724 895	48 724 895	62 185 346	127,6	10682517	10 682 517	13 473 588	126,1
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	900 000	930 190	103,4									900 000	900 000	930 190	103,4				
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 419 000	1 419 000	1 520 128	107,1	24 404 244	12 000 000	15 784 637	131,5					25 823 244	13 419 000	17 304 765	129,0	5 141 431	5 141 431	6 102 264	118,7
Ebből: bérleti díj		300 000	315 000	105,0			12 024 343						0	300 000	12 339 343	4113,1	4 971 431	4 971 431	6 031 207	121,3
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			98 451			5 800 000	13 035 257	224,7	1 781 810	1 781 810	705 664	39,6	1 781 810	7 581 810	13 839 372	182,5	3 270 000	3 270 000	4 181 304	127,9
4. Tulajdonosi bevételek													0	0	0					
5. Ellátási díjak									2 597 513	2 597 513	2 321 355	89,4	2 597 513	2 597 513	2 321 355	89,4				
6. Kiszámlázott Áfa	451 000	451 000	474 397	105,2					701 328	701 328	817 234	116,5	1 152 328	1 152 328	1 291 631	112,1	2 271 086	2 271 086	2 746 224	120,9
7. Áfa visszatérítés									1 450 000	1 450 000	1 487 000	102,6	1 450 000	1 450 000	1 487 000	102,6				
8. Kamatbevétel			3				15				2	2,0	0	0	0	20			5	
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	377 884	1889,4		21 604 244	24 633 129	114,0				0,0	20 000	21 624 244	25 011 013	115,7			443 791	
V. Felhalmozási bevételek	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	15 772 667	96,5	359 330 786	395 942 585	410 096 338	103,6	9 372 071	9 372 071	5 737 172	61,2	385 055 638	421 667 437	431 606 177	102,4	91 314 297	99 886 105	101 201 916	101,3
VIII. Finanszírozási bevételek	84 572 648	87 398 902	81 388 139	93,1	84 666 917	78 039 026	54 319 912	69,6	136 817 929	135 954 203	130 193 235	95,8	306 057 494	301 392 131	265 901 286	88,2	539 496 491	554 012 997	529 843 310	95,6
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	0	5 396 399	5 396 399	100,0	0	8 201 776	8 201 776	100,0	0	1 578 955	1 578 955	100,0	0	15 177 130	15 177 130	100,0	0	11 787 774	11 787 774	100,0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	3 575 473	3 575 473	100,0	0	7 107 756	7 107 756	100,0	0	1 298 955	1 298 955	100,0	0	11 982 184	11 982 184	100,0	0	10 428 431	10 428 431	100,0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	1 820 926	1 820 926	100,0		1094020	1094020	100,0		280 000	280 000	100,0	0	3 194 946	3 194 946	100,0		1 359 343	1 359 343	100,0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek																				
3. Irányító szervi támogatások	84 572 648	82 002 503	75 991 740	92,7	84 666 917	69 837 250	46 118 136	66,0	136 817 929	134 375 248	128 614 280	95,7	306 057 494	286 215 001	250 724 156	87,6	539 496 491	542 225 223	518 055 536	95,5
Összes bevétel:	100 925 429	103 751 683	97 160 806	93,6	443 997 703	473 981 611	464 416 250	98,0	146 190 000	145 326 274	135 930 407	93,5	691 113 132	723 059 568	697 507 463	96,5	630 810 788	653 899 102	631 045 226	96,5
Létszámadatok intézményenként																				
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	1,50	100,0	12,00	12,00	11,00	91,7	5,00	5,00	5,00	100,0	18,50	18,50	17,50	94,6	6,00	6,00	2,00	33,3
szakmai állomány (fő)	11,50	10,50	10,50	100,0	22,00	22,00	21,00	95,5	10,00	10,00	10,00	100,0	43,50	42,50	41,50	97,6	62,00	63,00	55,00	87,3
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	0,00	0,0	2,00	2,00	0,00	0,0	2,00	2,00	1,00	50,0	5,00	5,00	1,00	20,0				
Összesen (fő):	14,00	13,00	12,00	92,3	36,00	36,00	32,00	88,9	17,00	17,00	16,00	94,1	67,00	66,00	60,00	90,9	68,00	69,00	57,00	82,6
Önkormányzat engedélyezett létszám																	4,00	5,00	5,00	100,0
ebből: támogatott projektek																	0,00	0,00	0,00	
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)																	5,00	5,00	1,00	20,0