

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. III.	2024. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. III.	2024. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. III.	2024. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. III.	2024. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. III.	2024. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	356 538 341	356 538 341	0	2 841 420	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	372 942 542	372 942 542	0	65 031 780	73 603 588	73 603 588	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	356 538 341	356 538 341	0	2 841 420	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	372 942 542	372 942 542	0	65 031 780	73 603 588	73 603 588	0
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				0	332 085 122	353 696 921	353 696 921						332 085 122	353 696 921	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	39 404 244	39 404 244	0	6 530 651	6 530 651	6 530 651	0	33 724 895	48 724 895	48 724 895	0	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	12 000 000	12 000 000	0				0	25 823 244	13 419 000	13 419 000	0	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	0	1 781 810	1 781 810	1 781 810	0	1 781 810	7 581 810	7 581 810	0	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
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		21 604 244	21 604 244	0				0	20 000	21 624 244	21 624 244	0				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	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:	16 352 781	16 352 781	16 352 781	0	359 330 786	395 942 585	395 942 585	0	9 372 071	9 372 071	9 372 071	0	385 055 638	421 667 437	421 667 437	0	91 314 297	99 886 105	99 886 105	0
VIII. Finanszírozási bevételek	84 572 648	87 398 902	87 398 902	0	84 666 917	78 039 026	78 039 026	0	136 817 929	135 954 203	135 954 203	0	306 057 494	301 392 131	301 392 131	0	539 496 491	554 012 997	554 012 997	0
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	82 002 503	82 002 503	0	84 666 917	69 837 250	69 837 250	0	136 817 929	134 375 248	134 375 248	0	306 057 494	286 215 001	286 215 001	0	539 496 491	542 225 223	542 225 223	0
Összes bevétel:	100 925 429	103 751 683	103 751 683	0	443 997 703	473 981 611	473 981 611	0	146 190 000	145 326 274	145 326 274	0	691 113 132	723 059 568	723 059 568	0	630 810 788	653 899 102	653 899 102	0
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	10,50	10,50	0	22,00	22,00	22,00	0	10,00	10,00	10,00	0	43,50	42,50	42,50	0	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	13,00	13,00	0	36,00	36,00	36,00	0	17,00	17,00	17,00	0	67,00	66,00	66,00	0	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