

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.	Módosítás I.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 358 940	25 358 940	0	323 289 548	333 731 476	10 441 928	2 150 800	2 150 800	0	350 799 288	361 241 216	10 441 928	48 059 212	46 453 208	-1 606 004
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 358 940	25 358 940	0	323 289 548	333 731 476	10 441 928	2 150 800	2 150 800	0	350 799 288	361 241 216	10 441 928	48 059 212	46 453 208	-1 606 004
- ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapról				320 925 248	331 367 176	10 441 928				320 925 248	331 367 176	10 441 928			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	0
1. Vagyoni típusú adók															
2. Termékek és szolgáltatások adói															
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)													13 500 000	13 500 000	0
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 790 000	0	48 946 328	48 946 328	0	5 862 880	5 862 880	0	57 599 208	57 599 208	0	19291300	19291300	0
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	900 000	0							900 000	900 000	0			
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 419 000	1 419 000	0	48 946 328	48 946 328	0				50 365 328	50 365 328	0	9 570 000	9 570 000	0
Ebből: bérleti díj			0							0	0	0	9 400 000	9 400 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0				1 603 000	1 603 000	0	1 603 000	1 603 000	0	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	0	2 383 520	2 383 520	0			0
6. Kiszámlázott Áfa	451 000	451 000	0				1 076 360	1 076 360	0	1 527 360	1 527 360	0	4 101 300	4 101 300	0
7. Áfa visszatérítés			0				800 000	800 000	0	800 000	800 000	0			0
8. Kamatbevétel			0						0	0	0	0			
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0							0	0	0			
10. Biztosító által fizetett kártérítés			0							0	0	0			
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	0							20 000	20 000	0			
V. Felhalmozási bevételek	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			
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:	28 148 940	28 148 940	0	372 235 876	382 677 804	10 441 928	8 013 680	8 013 680	0	408 398 496	418 840 424	10 441 928	80 850 512	79 244 508	-1 606 004
VIII. Finanszírozási bevételek	123 927 046	126 949 328	3 022 282	86 933 921	97 396 020	10 462 099	125 558 958	126 948 631	1 389 673	336 419 925	351 293 979	14 874 054	489 788 389	500 865 202	11 076 813
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	37 618 057	40 152 420	2 534 363	106 500	6 752 515	6 646 015	0	4 099 295	4 099 295	37 724 557	51 004 230	13 279 673	2 635 514	30 144 900	27 509 386
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	37 618 057	39 333 650	1 715 593	106 500	6 252 515	6 146 015	0	3 599 295	3 599 295	37 724 557	49 185 460	11 460 903	2 635 514	28 644 900	26 009 386
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	818 770	818 770		500 000	500 000		500 000	500 000	0	1 818 770	1 818 770		1 500 000	1 500 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	86 308 989	86 796 908	487 919	86 827 421	90 643 505	3 816 084	125 558 958	122 849 336	-2 709 622	298 695 368	300 289 749	1 594 381	487 152 875	470 720 302	-16 432 573
3. Irányító szervi támogatások															
Összes bevétel:	152 075 986	155 098 268	3 022 282	459 169 797	480 073 824	20 904 027	133 572 638	134 962 311	1 389 673	744 818 421	770 134 403	25 315 982	570 638 901	580 109 710	9 470 809
Létszámadatok intézményenként															
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	1,50	12,00	12,00	12,00	5,00	5,00	5,00	18,50	18,50	18,50	6,00	6,00	6,00
szakmai állomány (fő)	9,50	9,50	9,50	22,00	22,00	22,00	10,00	10,00	10,00	41,50	41,50	41,50	61,00	62,00	62,00
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	68,00	68,00	68,00
Összesen (fő):	12,00	12,00	12,00	36,00	36,00	36,00	17,00	17,00	17,00	65,00	65,00	65,00	135,00	135,00	135,00
Önkormányzat engedélyezett létszám													5,00	5,00	5,00
ebből: támogatott projektek													1,00	1,00	1,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)													15,00	15,00	15,00