

[illegible]

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2026. ÉV

MEGNEVEZÉS	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN						BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 330 743	369 420 831	371 108 130	384 900 990	378 959 003	345 197 054	65 031 780	73 603 588	66 386 462	73 990 617	73 990 617	77 709 169
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 330 743	369 420 831	371 108 130	384 900 990	378 959 003	345 197 054	65 031 780	73 603 588	66 386 462	73 990 617	73 990 617	77 709 169
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból	332 085 122	356 643 300	363 210 729	377 003 589	377 071 900	336 430 613						
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0											
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0											
II. Közhatalmi bevételek							15 600 000	14 124 740	17 000 000	20 000 000	20 868 250	21862000
1. Vagyoni típusú adók												
2. Termékek és szolgáltatások adói												
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)							15 600 000	14 124 740	17 000 000	20 000 000	20 868 250	21 862 000
IV. Működési bevételek	33 724 895	62 185 346	46 321 251	46 321 251	58 500 704	51 599 181	10 682 517	13 473 588	3 723 983	6 695 783	7 487 853	17 382 542
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	930 190	900 000	900 000	571 644	600 000						
2. Szolgáltatások ellenértéke	25 823 244	17 304 765	26 967 000	13 113 840	18 022 216	7 920 000	5 141 431	6 102 264	1 662 270	1 662 270	2 208 685	1 086 206
Ebből: bérleti díj	0	12 339 343	300 000	300 000	11 745 083	3 900 000	4 971 431	6 031 207	1 637 270	1 637 270	2 159 823	1 036 206
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 781 810	13 839 372	14 729 622	7 613 810	11 976 399	21 050 812	3 270 000	4 181 304	1 270 000	3 610 000	3 410 117	12 600 835
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0						
5. Ellátási díjak	2 597 513	2 321 355	1 162 700	1 162 700	3 313 707	2 318 550						
6. Kiszámlázott Áfa	1 152 328	1 291 631	764 929	764 929	1 669 090	1 554 819	2 271 086	2 746 224	791 713	1 423 513	1 503 270	3 695 501
7. Áfa visszatérítés	1 450 000	1 487 000	1 777 000	1 777 000	1 593 000	2 135 000						
8. Kamatbevétel	0	20	0	0	24	0		5			3	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0						
10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0						
11. Egyéb működési bevételek	20 000	25 011 013	20 000	20 988 972	21 354 624	16 020 000		443 791			365 778	
V. Felhalmozási bevételek	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	0						
4. Részesedések értékesítése												
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
Költségvetési bevételek összesen:	385 055 638	431 606 177	417 429 381	431 222 241	437 459 707	396 796 235	91 314 297	101 201 916	87 110 445	100 686 400	102 346 720	116 953 711
VIII. Finanszírozási bevételek	306 057 494	265 901 286	327 545 836	320 814 843	293 869 992	364 494 198	539 496 491	529 843 310	557 458 723	583 864 437	566 946 649	691 855 035
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	0	15 177 130	350 000	15 386 758	15 386 758	2 227 000	0	11 787 774	0	2 017 433	2 017 433	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	11 982 184	0	11 371 196	11 371 196	540 000	0	10 428 431		1 687 233	1 687 233	
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	3 194 946	350 000	4 015 562	4 015 562	1 687 000		1 359 343		330 200	330 200	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek												
3. Irányító szervi támogatások	306 057 494	250 724 156	327 195 836	305 428 085	278 483 234	362 267 198	539 496 491	518 055 536	557 458 723	581 847 004	564 929 216	691 855 035
Összes bevétel:	691 113 132	697 507 463	744 975 217	752 037 084	731 329 699	761 290 433	630 810 788	631 045 226	644 569 168	684 550 837	669 293 369	808 808 746
Létszámadatok intézményenként												
technikai állomány (fő)	18,50	18,50	18,50	18,50	15,50	18,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00
szakmai állomány (fő)	43,50	42,50	42,50	42,50	37,00	41,50	62,00	63,00	63,00	63,00	51,00	66,00
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
közfoglalkoztatott (fő)	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00						
Összesen (fő):	67,00	66,00	66,00	69,00	54,50	68,00	68,00	69,00	69,00	69,00	57,00	69,00
Önkormányzat engedélyezett létszám							4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,50
ebből: támogatott projektek											0,00	12,00
Választott tisztviselők							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)							5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00