

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR			BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET			BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSSÓDE			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 183	1 054 183	9 172 522	175 420 274	187 420 274	257 863 812	1 932 669	1 932 669	1 960 000	178 407 126	190 407 126	268 996 334	27 860 125	30 317 541	45 481 224
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 054 183	1 054 183	9 172 522	175 420 274	187 420 274	257 863 812	1 932 669	1 932 669	1 960 000	178 407 126	190 407 126	268 996 334	27 860 125	30 317 541	45 481 224
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				173 839 000	185 839 000	255 916 988				173 839 000	185 839 000	255 916 988			
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													0	16500000	17500000
1. Vagyoni típusú adók															
2. Termékek és szolgáltatások adói															
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,.)														16 500 000	17 500 000
IV. Működési bevételek	2 559 000	2 559 000	2 559 000	46 641 550	46 641 550	45 394 162	2 502 330	2 907 714	2 656 152	51 702 880	52 108 264	50 609 314	33030300	13830300	13830300
1. Készletértékesítés bevétele		346 751	346 751								346 751	346 751			
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 999 213	1 652 462	1 652 462	46 641 550	46 641 550	45 394 162				48 640 763	48 294 012	47 046 624	24 065 000	7 565 000	7 565 000
Ebből: bérleti díj										0	0	0	7 465 000	7 465 000	7 465 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							228 346	228 346	228 346	228 346	228 346	228 346	3 325 000	3 325 000	3 325 000
4. Tulajdonosi bevételek										0	0	0			
5. Ellátási díjak							1 236 480	1 555 680	1 232 553	1 236 480	1 555 680	1 232 553			
6. Kiszámlázott Áfa	539 787	539 787	539 787				395 504	481 688	395 253	935 291	1 021 475	935 040	5 640 300	2 940 300	2 940 300
7. Áfa visszatérítés							642 000	642 000	800 000	642 000	642 000	800 000			
8. Kamatbevétel										0	0	0			
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0			
10. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0			
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000							20 000	20 000	20 000			
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	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	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 000 000	0				0	1 000 000	0			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 000 000					0	1 000 000	0			
Költségvetési bevételek összesen:	3 613 183	3 613 183	11 731 522	222 061 824	235 061 824	303 257 974	4 434 999	4 840 383	4 616 152	230 110 006	243 515 390	319 605 648	60 890 425	60 647 841	76 811 524
VIII. Finanszírozási bevételek	57 857 869	59 857 874	65 529 098	76 381 628	66 885 684	71 797 041	75 995 523	81 870 442	102 125 314	210 235 020	208 614 000	239 451 453	394 588 051	422 893 649	423 413 691
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	300 000	7 671 228	0	894 770	20 213 206	183 176	0	4 082 128	170 000	1 194 770	31 966 562	353 176	5 600 000	37 088 861	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	300 000	6 886 474	0	175 698	19 449 239	183 176		4 009 361	170 000	475 698	30 345 074	353 176	5 600 000	35 184 811	
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		784 754	0	719072	763967			72 767		719 072	1 621 488	0		1 904 050	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek															
3. Irányító szervi támogatások	57 557 869	52 186 646	65 529 098	75 486 858	46 672 478	71 613 865	75 995 523	77 788 314	101 955 314	209 040 250	176 647 438	239 098 277	388 988 051	385 804 788	423 413 691
Összes bevétel:	61 471 052	63 471 057	77 260 620	298 443 452	301 947 508	375 055 015	80 430 522	86 710 825	106 741 466	440 345 026	452 129 390	559 057 101	455 478 476	483 541 490	500 225 215
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	18,00	18,00	22,00	10,00	10,00	10,00	37,50	37,50	41,50	61,00	61,00	61,00
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			
Összesen (fő):	12,00	12,00	12,00	32,00	32,00	36,00	17,00	17,00	17,00	61,00	61,00	65,00	67,00	67,00	68,00
Önkormányzat engedélyezett létszám													5,00	5,00	5,00
ebből: támogatott projektek													2,00	2,00	1,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)													15,00	15,00	15,00