3. melléklet
a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet
3. mellékletének helyébe a következő 3. melléklet lép:

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2025. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR							BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET							BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSŐDE						
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**13 562 781**	**12 371 614**	**1 703 361**	**1 703 361**	**1 703 361**	**1 703 361**	0	**334 926 542**	**356 643 300**	**366 307 749**	**376 000 609**	**376 000 609**	**380 100 609**	**4 100 000**	**2 841 420**	**405 917**	**3 097 020**	**3 097 020**	**3 097 020**	**3 097 020**	**0**
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 562 781	12 371 614	1 703 361	1 703 361	1 703 361	1 703 361	0	334 926 542	356 643 300	366 307 749	376 000 609	376 000 609	380 100 609	4 100 000	2 841 420	405 917	3 097 020	3 097 020	3 097 020	3 097 020	0
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból							0	332 085 122	356 643 300	363 210 729	372 903 589	372 903 589	377 003 589	4 100 000							0
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							0							
II. Közhatalmi bevételek							0							0							
1. Vagyoni típusú adók							0							0							
2. Termékek és szolgáltatások adói							0							0							
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)							0							0							
1V. Működési bevételek	**2 790 000**	**3 401 053**	**2 790 000**	**2 790 000**	**2 790 000**	**2 790 000**	**0**	**24 404 244**	**53 453 038**	**38 495 812**	**38 495 812**	**38 495 812**	**38 495 812**	**0**	**6 530 651**	**5 331 255**	**5 035 439**	**5 035 439**	**5 035 439**	**5 035 439**	**0**
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	930 190	900 000	900 000	900 000	900 000	0							0							
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 419 000	1 520 128	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	24 404 244	15 784 637	25 548 000	25 548 000	11 694 840	11 694 840	0							
Ebből: bérleti díj		315 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0		12 024 343					0							
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		98 451					0		13 035 257	12 947 812	12 947 812	5 832 000	5 832 000	0	1 781 810	705 664	1 781 810	1 781 810	1 781 810	1 781 810	0
4. Tulajdonosi bevételek							0							0							0
5. Ellátási díjak							0							0	2 597 513	2 321 355	1 162 700	1 162 700	1 162 700	1 162 700	0
6. Kiszámlázott Áfa	451 000	474 397	451 000	451 000	451 000	451 000	0							0	701 328	817 234	313 929	313 929	313 929	313 929	0
7. Áfa visszatérítés							0							0	1 450 000	1 487 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	0
8. Kamatbevétel		3					0		15					0		2					
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0							0							
10. Biztosító által fizetett kártérítés							0							0							
11. Egyéb működési bevételek	20 000	377 884	20 000	20 000	20 000	20 000	0		24 633 129			20 968 972	20 968 972	0							
V. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**				0	**0**	**0**	**0**				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak értékesítése							0							0							
2. Ingatlanok értékesítése							0							0							
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		0	0				0							
4. Részesedések értékesítése							0							0							
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0							0							
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							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	**0**	**0**	**0**				0							
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0							0							
Költségvetési bevételek összesen:	**16 352 781**	**15 772 667**	**4 493 361**	**4 493 361**	**4 493 361**	**4 493 361**	**0**	**359 330 786**	**410 096 338**	**404 803 561**	**414 496 421**	**414 496 421**	**418 596 421**	**4 100 000**	**9 372 071**	**5 737 172**	**8 132 459**	**8 132 459**	**8 132 459**	**8 132 459**	**0**
VIII. Finanszírozási bevételek	**84 572 648**	**81 388 139**	**96 522 415**	**100 961 030**	**100 961 030**	**102 081 030**	**1 120 000**	**84 666 917**	**54 319 912**	**81 063 827**	**83 987 470**	**83 987 470**	**66 413 681**	**-17 573 789**	**136 817 929**	**130 193 235**	**149 959 594**	**151 921 245**	**152 274 706**	**152 320 132**	**45 426**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	**0**	**5 396 399**	**0**	**3 951 167**	**3 951 167**	**3 951 167**	**0**	**0**	**8 201 776**	**0**	**10 375 327**	**10 375 327**	**10 375 327**	**0**	**0**	**1 578 955**	**350 000**	**1 060 264**	**1 060 264**	**1 060 264**	**0**
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	3 575 473		2 724 347	2 724 347	2 724 347	0	0	7 107 756		8 436 585	8 436 585	8 436 585	0	0	1 298 955		210 264	210 264	210 264	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	1 820 926		1 226 820	1 226 820	1 226 820	0		1094020		1 938 742	1 938 742	1 938 742	0		280 000	350 000	850 000	850 000	850 000	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek							0							**0**							0
3. Irányító szervi támogatások	**84 572 648**	**75 991 740**	**96 522 415**	**97 009 863**	**97 009 863**	**98 129 863**	**1 120 000**	**84 666 917**	**46 118 136**	**81 063 827**	**73 612 143**	**73 612 143**	**56 038 354**	**-17 573 789**	**136 817 929**	**128 614 280**	**149 609 594**	**150 860 981**	**151 214 442**	**151 259 868**	**45 426**
Összes bevétel:	**100 925 429**	**97 160 806**	**101 015 776**	**105 454 391**	**105 454 391**	**106 574 391**	**1 120 000**	**443 997 703**	**464 416 250**	**485 867 388**	**498 483 891**	**498 483 891**	**485 010 102**	**-13 473 789**	**146 190 000**	**135 930 407**	**158 092 053**	**160 053 704**	**160 407 165**	**160 452 591**	**45 426**
Létszámadatok intézményenként							0														
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
szakmai állomány (fő)	11,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
tanuló (fő)							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				3,00	3,00	3,00	0
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Összesen (fő):	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	20,00	20,00	0,00
Önkormányzat engedélyezett létszám																					
ebből: támogatott projektek																					
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)																					

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2025. ÉV

MEGNEVEZÉS	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN							BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**351 330 743**	**369 420 831**	**371 108 130**	**380 800 990**	**380 800 990**	**384 900 990**	**4 100 000**	**65 031 780**	**73 603 588**	**66 386 462**	**67 386 462**	**68 445 724**	**73 990 617**	**5 544 893**
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 330 743	369 420 831	371 108 130	380 800 990	380 800 990	384 900 990	4 100 000	65 031 780	73 603 588	66 386 462	67 386 462	68 445 724	73 990 617	5 544 893
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból	332 085 122	356 643 300	363 210 729	372 903 589	372 903 589	377 003 589	4 100 000							
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**													
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													
II. Közhatalmi bevételek								**15600000**	**14124740**	**17000000**	**17000000**	**17000000**	**20000000**	**3 000 000**
1. Vagyoni típusú adók														0
2. Termékek és szolgáltatások adói														0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)								15 600 000	14 124 740	17 000 000	17 000 000	17 000 000	20 000 000	3 000 000
1V. Működési bevételek	**33 724 895**	**62 185 346**	**46 321 251**	**46 321 251**	**46 321 251**	**46 321 251**	**0**	**10682517**	**13 473 588**	**3 723 983**	**3 723 983**	**3 723 983**	**6 695 783**	**2 971 800**
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	930 190	900 000	900 000	900 000	900 000	0							0
2. Szolgáltatások ellenértéke	25 823 244	17 304 765	26 967 000	26 967 000	13 113 840	13 113 840	0	5 141 431	6 102 264	1 662 270	1 662 270	1 662 270	1 662 270	0
Ebből: bérleti díj	0	12 339 343	300 000	300 000	300 000	300 000	0	4 971 431	6 031 207	1 637 270	1 637 270	1 637 270	1 637 270	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 781 810	13 839 372	14 729 622	14 729 622	7 613 810	7 613 810	0	3 270 000	4 181 304	1 270 000	1 270 000	1 270 000	3 610 000	2 340 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0							0
5. Ellátási díjak	2 597 513	2 321 355	1 162 700	1 162 700	1 162 700	1 162 700	0							0
6. Kiszámlázott Áfa	1 152 328	1 291 631	764 929	764 929	764 929	764 929	0	2 271 086	2 746 224	791 713	791 713	791 713	1 423 513	631 800
7. Áfa visszatérítés	1 450 000	1 487 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	0							0
8. Kamatbevétel	0	20	0	0	0	0	0		5					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	25 011 013	20 000	20 000	20 988 972	20 988 972	0		443 791					0
V. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0
1. Immateriális javak értékesítése														0
2. Ingatlanok értékesítése														0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0							0
4. Részesedések értékesítése														0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0							0
Költségvetési bevételek összesen:	**385 055 638**	**431 606 177**	**417 429 381**	**427 122 241**	**427 122 241**	**431 222 241**	**4 100 000**	**91 314 297**	**101 201 916**	**87 110 445**	**88 110 445**	**89 169 707**	**100 686 400**	**11 516 693**
VIII. Finanszírozási bevételek	**306 057 494**	**265 901 286**	**327 545 836**	**336 869 745**	**337 223 206**	**320 814 843**	**-16 408 363**	**539 496 491**	**529 843 310**	**557 458 723**	**562 416 438**	**586 864 437**	**583 864 437**	**-3 000 000**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	**0**	**15 177 130**	**350 000**	**15 386 758**	**15 386 758**	**15 386 758**	**0**	**0**	**11 787 774**	**0**	**2 017 433**	**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	11 371 196	0	0	10 428 431		1 687 233	1 687 233	1 687 233	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	3 194 946	350 000	4 015 562	4 015 562	4 015 562	0		1 359 343		330 200	330 200	330 200	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek														0
3. Irányító szervi támogatások	**306 057 494**	**250 724 156**	**327 195 836**	**321 482 987**	**321 836 448**	**305 428 085**	**-16 408 363**	**539 496 491**	**518 055 536**	**557 458 723**	**560 399 005**	**584 847 004**	**581 847 004**	**-3 000 000**
Összes bevétel:	**691 113 132**	**697 507 463**	**744 975 217**	**763 991 986**	**764 345 447**	**752 037 084**	**-12 308 363**	**630 810 788**	**631 045 226**	**644 569 168**	**650 526 883**	**676 034 144**	**684 550 837**	**8 516 693**
Létszámadatok intézményenként														0
technikai állomány (fő)	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
szakmai állomány (fő)	43,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	62,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0
határozott idejű (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
közfoglalkoztatott (fő)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00							0
Összesen (fő):	67,00	66,00	66,00	66,00	69,00	69,00	0,00	68,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0
Önkormányzat engedélyezett létszám								4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
ebből: támogatott projektek								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)								5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00