

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2021. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                                                      | LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR |                                    |                                     |         | BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET |                                    |                                     |             | BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCΣÓDE |                                    |                                     |         | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN |                                    |                                     |             | BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |                                    |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                                                                                 | 2021. évi<br>eredeti ei.     | 2021. évi<br>módosított<br>ei. II. | 2021. évi<br>módosított<br>ei. III. | Eltérés | 2021. évi<br>eredeti ei.                       | 2021. évi<br>módosított ei.<br>II. | 2021. évi<br>módosított ei.<br>III. | Eltérés     | 2021. évi<br>eredeti ei.      | 2021. évi<br>módosított<br>ei. II. | 2021. évi<br>módosított<br>ei. III. | Eltérés | 2021. évi<br>eredeti ei.       | 2021. évi<br>módosított<br>ei. II. | 2021. évi<br>módosított<br>ei. III. | Eltérés     | 2021. évi<br>eredeti ei.                  | 2021. évi<br>módosított ei.<br>II. | 2021. évi<br>módosított ei.<br>III. | Eltérés   |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 1 054 183                    | 1 054 183                          | 1 054 183                           | 0       | 175 420 274                                    | 175 420 274                        | 187 420 274                         | 12 000 000  | 1 932 669                     | 1 932 669                          | 1 932 669                           | 0       | 178 407 126                    | 178 407 126                        | 190 407 126                         | 12 000 000  | 27 860 125                                | 28 890 821                         | 30 317 541                          | 1 426 720 |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 1 054 183                    | 1 054 183                          | 1 054 183                           | 0       | 175 420 274                                    | 175 420 274                        | 187 420 274                         | 12 000 000  | 1 932 669                     | 1 932 669                          | 1 932 669                           | 0       | 178 407 126                    | 178 407 126                        | 190 407 126                         | 12 000 000  | 27 860 125                                | 28 890 821                         | 30 317 541                          | 1 426 720 |
| ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból                     |                              |                                    |                                     | 0       | 173 839 000                                    | 173 839 000                        | 185 839 000                         | 12 000 000  |                               |                                    |                                     |         | 173 839 000                    | 173 839 000                        | 185 839 000                         | 12 000 000  |                                           |                                    |                                     |           |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                            | 0                                  | 0                                   | 0       | 0                                              | 0                                  | 0                                   | 0           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0       | 0                              | 0                                  | 0                                   | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     |         | 0                              | 0                                  | 0                                   | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| II. Közhatalmi bevételek                                                        |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     |         |                                |                                    |                                     | 0           | 0                                         | 16500000                           | 16500000                            | 0         |
| 1. Vagyoni típusú adók                                                          |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     |         |                                |                                    |                                     | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói                                              |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     |         |                                |                                    |                                     | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)                                 |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     |         |                                |                                    |                                     | 0           |                                           | 16 500 000                         | 16 500 000                          | 0         |
| 1V. Működési bevételek                                                          | 2 559 000                    | 2 559 000                          | 2 559 000                           | 0       | 46 641 550                                     | 46 641 550                         | 46 641 550                          | 0           | 2 502 330                     | 2 907 714                          | 2 907 714                           | 0       | 51 702 880                     | 52 108 264                         | 52 108 264                          | 0           | 33030300                                  | 13830300                           | 13830300                            | 0         |
| 1. Készletértékesítés bevétele                                                  |                              | 346 751                            | 346 751                             | 0       |                                                |                                    |                                     | 0           |                               |                                    |                                     | 0       |                                | 346 751                            | 346 751                             | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 1 999 213                    | 1 652 462                          | 1 652 462                           | 0       | 46 641 550                                     | 46 641 550                         | 46 641 550                          | 0           |                               |                                    |                                     | 0       | 48 640 763                     | 48 294 012                         | 48 294 012                          | 0           | 24 065 000                                | 7 565 000                          | 7 565 000                           | 0         |
| Ebből: bérleti díj                                                              |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     | 0       | 0                              | 0                                  | 0                                   | 0           | 7 465 000                                 | 7 465 000                          | 7 465 000                           | 0         |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             | 228 346                       | 228 346                            | 228 346                             | 0       | 228 346                        | 228 346                            | 228 346                             | 0           | 3 325 000                                 | 3 325 000                          | 3 325 000                           | 0         |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                                        |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     | 0       | 0                              | 0                                  | 0                                   | 0           |                                           |                                    |                                     | 0         |
| 5. Ellátási díjak                                                               |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             | 1 236 480                     | 1 555 680                          | 1 555 680                           | 0       | 1 236 480                      | 1 555 680                          | 1 555 680                           | 0           |                                           |                                    |                                     | 0         |
| 6. Kiszámlázott Áfa                                                             | 539 787                      | 539 787                            | 539 787                             | 0       |                                                |                                    |                                     |             | 395 504                       | 481 688                            | 481 688                             | 0       | 935 291                        | 1 021 475                          | 1 021 475                           | 0           | 5 640 300                                 | 2 940 300                          | 2 940 300                           | 0         |
| 7. Áfa visszatérítés                                                            |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             | 642 000                       | 642 000                            | 642 000                             | 0       | 642 000                        | 642 000                            | 642 000                             | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 8. Kamatbevétel                                                                 |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     | 0       | 0                              | 0                                  | 0                                   | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 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                       | 20 000                             | 20 000                              | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     | 0       | 20 000                         | 20 000                             | 20 000                              | 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                                              |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     | 0       |                                |                                    |                                     | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 2. Ingatlanok értékesítése                                                      |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     | 0       |                                |                                    |                                     | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     | 0       | 0                              | 0                                  | 0                                   | 0           | 0                                         | 0                                  |                                     | 0         |
| 4. Részesedések értékesítése                                                    |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     | 0       |                                |                                    |                                     | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     |             |                               |                                    |                                     | 0       |                                |                                    |                                     | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök                                           |                              |                                    |                                     | 0       | 0                                              | 0                                  | 0                                   | 0           | 0                             | 0                                  | 0                                   | 0       | 0                              | 0                                  | 0                                   | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      |                              |                                    |                                     | 0       | 0                                              | 0                                  |                                     | 0           |                               |                                    |                                     | 0       | 0                              | 0                                  | 0                                   | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                              |                                    |                                     | 0       |                                                | 1 000 000                          | 1 000 000                           | 0           |                               |                                    |                                     | 0       | 0                              | 1 000 000                          | 1 000 000                           | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                              |                                    |                                     | 0       |                                                | 1 000 000                          | 1 000 000                           | 0           |                               |                                    |                                     | 0       | 0                              | 1 000 000                          | 1 000 000                           | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| Költségvetési bevételek összesen:                                               | 3 613 183                    | 3 613 183                          | 3 613 183                           | 0       | 222 061 824                                    | 223 061 824                        | 235 061 824                         | 12 000 000  | 4 434 999                     | 4 840 383                          | 4 840 383                           | 0       | 230 110 006                    | 231 515 390                        | 243 515 390                         | 12 000 000  | 60 890 425                                | 59 221 121                         | 60 647 841                          | 1 426 720 |
| VIII. Finanszírozási bevételek                                                  | 57 857 869                   | 59 838 680                         | 59 857 874                          | 19 194  | 76 381 628                                     | 79 068 392                         | 66 885 684                          | -12 182 708 | 75 995 523                    | 81 907 505                         | 81 870 442                          | -37 063 | 210 235 020                    | 220 814 577                        | 208 614 000                         | -12 200 577 | 394 588 051                               | 422 437 631                        | 422 893 649                         | 456 018   |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek                | 300 000                      | 7 671 228                          | 7 671 228                           | 0       | 894 770                                        | 20 213 206                         | 20 213 206                          | 0           | 0                             | 4 082 128                          | 4 082 128                           | 0       | 1 194 770                      | 31 966 562                         | 31 966 562                          | 0           | 5 600 000                                 | 37 088 861                         | 37 088 861                          | 0         |
| 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra          | 300 000                      | 6 886 474                          | 6 886 474                           | 0       | 175 698                                        | 19 449 239                         | 19 449 239                          | 0           |                               | 4 009 361                          | 4 009 361                           | 0       | 475 698                        | 30 345 074                         | 30 345 074                          | 0           | 5 600 000                                 | 35 184 811                         | 35 184 811                          | 0         |
| 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra      |                              | 784 754                            | 784 754                             | 0       | 719072                                         | 763967                             | 763967                              | 0           |                               | 72 767                             | 72 767                              | 0       | 719 072                        | 1 621 488                          | 1 621 488                           | 0           |                                           | 1 904 050                          | 1 904 050                           | 0         |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     | 0           |                               |                                    |                                     | 0       |                                |                                    |                                     | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 3. Irányító szervi támogatások                                                  | 57 557 869                   | 52 167 452                         | 52 186 646                          | 19 194  | 75 486 858                                     | 58 855 186                         | 46 672 478                          | -12 182 708 | 75 995 523                    | 77 825 377                         | 77 788 314                          | -37 063 | 209 040 250                    | 188 848 015                        | 176 647 438                         | -12 200 577 | 388 988 051                               | 385 348 770                        | 385 804 788                         | 456 018   |
| Összes bevétel:                                                                 | 61 471 052                   | 63 451 863                         | 63 471 057                          | 19 194  | 298 443 452                                    | 302 130 216                        | 301 947 508                         | -182 708    | 80 430 522                    | 86 747 888                         | 86 710 825                          | -37 063 | 440 345 026                    | 452 329 967                        | 452 129 390                         | -200 577    | 455 478 476                               | 481 658 752                        | 483 541 490                         | 1 882 738 |
| Létszámadatok intézményenként                                                   |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     | 0           |                               |                                    |                                     | 0       |                                |                                    |                                     | 0           |                                           |                                    |                                     |           |
| 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)                                                           | 9,50                         | 9,50                               | 9,50                                | 0       | 18,00                                          | 18,00                              | 18,00                               | 0           | 10,00                         | 11,00                              | 10,00                               | -1      | 37,50                          | 38,50                              | 37,50                               | -1          | 61,00                                     | 61,00                              | 61,00                               | 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):                                                                  | 12,00                        | 12,00                              | 12,00                               | 0       | 32,00                                          | 32,00                              | 32,00                               | 0           | 17,00                         | 18,00                              | 17,00                               | -1      | 61,00                          | 62,00                              | 61,00                               | -1          | 67,00                                     | 67,00                              | 67,00                               | 0         |
| Önkormányzat engedélyezett létszám                                              |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     | 0           |                               |                                    |                                     |         |                                |                                    |                                     |             | 5,00                                      | 5,00                               | 5,00                                | 0         |
| ebből: támogatott projektek                                                     |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     | 0           |                               |                                    |                                     |         |                                |                                    |                                     |             | 2,00                                      | 2,00                               | 2,00                                | 0         |
| Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)                                            |                              |                                    |                                     | 0       |                                                |                                    |                                     | 0           |                               |                                    |                                     |         |                                |                                    |                                     |             | 15,00                                     | 15,00                              | 15,00                               | 0         |