

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2024. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                        | ÁLLAMI TÁMOGATÁS         |                                    |                      |              | ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  |                                    |                    |             | IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |                                    |                    |             | SAJÁT BEVÉTEL            |                                    |                      |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                   | 2024. évi<br>eredeti ei. | 2024. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Teljesítés           | %            | 2024. évi<br>eredeti ei. | 2024. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Teljesítés         | %           | 2024. évi<br>eredeti ei.           | 2024. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Teljesítés         | %           | 2024. évi<br>eredeti ei. | 2024. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Teljesítés           | %            |
| Lipták Gábor Városi<br>Könyvtár                   | 29 339 954               | 26 132 954                         | 26 132 954           | 100,0        | 55 232 694               | 55 869 549                         | 49 858 786         | 89,2        | 84 572 648                         | 82 002 503                         | 75 991 740         | 92,7        | 16 352 781               | 16 352 781                         | 15 772 667           | 96,5         |
| Balatonfüredi Városi<br>Szakorvosi Rendelőintézet | 0                        | 0                                  | 0                    |              | 84 666 917               | 69 837 250                         | 46 118 136         | 66,0        | 84 666 917                         | 69 837 250                         | 46 118 136         | 66,0        | 359 330 786              | 395 942 585                        | 410 096 338          | 103,6        |
| Balatonfüredi Városi<br>Bölcsőde                  | 107 975 768              | 109 982 818                        | 109 982 818          | 100,0        | 28 842 161               | 24 392 430                         | 18 631 462         | 76,4        | 136 817 929                        | 134 375 248                        | 128 614 280        | 95,7        | 9 372 071                | 9 372 071                          | 5 737 172            | 61,2         |
| <b>Intézmények összesen:</b>                      | <b>137 315 722</b>       | <b>136 115 772</b>                 | <b>136 115 772</b>   | <b>100,0</b> | <b>168 741 772</b>       | <b>150 099 229</b>                 | <b>114 608 384</b> | <b>76,4</b> | <b>306 057 494</b>                 | <b>286 215 001</b>                 | <b>250 724 156</b> | <b>87,6</b> | <b>385 055 638</b>       | <b>421 667 437</b>                 | <b>431 606 177</b>   | <b>102,4</b> |
| Balatonfüredi Közös<br>Önkormányzati Hivatal      | 255 389 750              | 255 389 750                        | 255 389 750          | 100,0        | 284 106 741              | 286 835 473                        | 262 665 786        | 91,6        | 539 496 491                        | 542 225 223                        | 518 055 536        | 95,5        | 91 314 297               | 99 886 105                         | 101 201 916          | 101,3        |
| <b>Költségvetési szervek<br/>összesen:</b>        | <b>392 705 472</b>       | <b>391 505 522</b>                 | <b>391 505 522</b>   | <b>100,0</b> | <b>452 848 513</b>       | <b>436 934 702</b>                 | <b>377 274 170</b> | <b>86,3</b> | <b>845 553 985</b>                 | <b>828 440 224</b>                 | <b>768 779 692</b> | <b>92,8</b> | <b>476 369 935</b>       | <b>521 553 542</b>                 | <b>532 808 093</b>   | <b>102,2</b> |
| Önkormányzat                                      | 908 821 553              | 987 719 975                        | 987 719 975          | 100,0        | -452 848 513             | -436 934 702                       | -377 274 170       | 86,3        |                                    |                                    |                    | 0,0         | 8 057 201 255            | 8 906 169 614                      | 8 982 839 226        | 100,9        |
| <b>Mindösszesen:</b>                              | <b>1 301 527 025</b>     | <b>1 379 225 497</b>               | <b>1 379 225 497</b> | <b>100,0</b> |                          |                                    |                    | <b>0,0</b>  | <b>845 553 985</b>                 | <b>828 440 224</b>                 | <b>768 779 692</b> | <b>92,8</b> | <b>8 533 571 190</b>     | <b>9 427 723 156</b>               | <b>9 515 647 319</b> | <b>100,9</b> |

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2024. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                     | MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL   |                                    |                      |              | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |                                    |                       |            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN       |                                    |                       |              | 2024. ÉV           |                                                                     |                             |                                                                           |                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                |                          |                                    |                      |              |                               |                                    |                       |            |                          |                                    |                       |              | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok                                            |                             | Államigazgatási feladatok                                                 |                                 |
|                                                | 2024. évi<br>eredeti ei. | 2024. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Teljesítés           | %            | 2024. évi<br>eredeti ei.      | 2024. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Teljesítés            | %          | 2024. évi<br>eredeti ei. | 2024. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Teljesítés            | %            |                    | Állami támogatás,<br>saját bevétel és<br>költségvetési<br>maradvány | Önkormányzat<br>i támogatás | Állami<br>támogatás,<br>saját bevétel<br>és<br>költségvetési<br>maradvány | Önkormány-<br>zati<br>támogatás |
| Lipták Gábor Városi Könyvtár                   | 0                        | 5 396 399                          | 5 396 399            | 100,0        |                               |                                    |                       |            | 100 925 429              | 103 751 683                        | 97 160 806            | 93,6         | 97 160 806         |                                                                     |                             |                                                                           |                                 |
| Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet | 0                        | 8 201 776                          | 8 201 776            | 100,0        |                               |                                    |                       |            | 443 997 703              | 473 981 611                        | 464 416 250           | 98,0         | 91 837 933         | 372 578 317                                                         |                             |                                                                           |                                 |
| Balatonfüredi Városi Bölcsőde                  | 0                        | 1 578 955                          | 1 578 955            | 100,0        |                               |                                    |                       |            | 146 190 000              | 145 326 274                        | 135 930 407           | 93,5         | 135 930 407        |                                                                     |                             |                                                                           |                                 |
| <b>Intézmények összesen:</b>                   | <b>0</b>                 | <b>15 177 130</b>                  | <b>15 177 130</b>    | <b>100,0</b> |                               |                                    |                       |            | <b>691 113 132</b>       | <b>723 059 568</b>                 | <b>697 507 463</b>    | <b>96,5</b>  | <b>324 929 146</b> | <b>372 578 317</b>                                                  | <b>0</b>                    |                                                                           | <b>0</b>                        |
| Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal      | 0                        | 11 787 774                         | 11 787 774           | 100,0        |                               |                                    |                       |            | 630 810 788              | 653 899 102                        | 631 045 226           | 96,5         | 551 896 301        | 0                                                                   | 0                           | 57 751 185                                                                | 21 397 740                      |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b>         | <b>0</b>                 | <b>26 964 904</b>                  | <b>26 964 904</b>    | <b>100,0</b> |                               |                                    |                       |            | <b>1 321 923 920</b>     | <b>1 376 958 670</b>               | <b>1 328 552 689</b>  | <b>96,5</b>  | <b>876 825 447</b> | <b>372 578 317</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>57 751 185</b>                                                         | <b>21 397 740</b>               |
| Önkormányzat                                   | 4 613 766 305            | 4 653 584 936                      | 4 653 584 936        | 100,0        | 0                             | 3 776 525 602                      | 16 003 375 128        | 424        | 13 126 940 600           | 17 887 065 425                     | 30 250 245 095        | 169,1        |                    |                                                                     |                             |                                                                           |                                 |
| <b>Mindösszesen:</b>                           | <b>4 613 766 305</b>     | <b>4 680 549 840</b>               | <b>4 680 549 840</b> | <b>100,0</b> | <b>0</b>                      | <b>3 776 525 602</b>               | <b>16 003 375 128</b> | <b>424</b> | <b>14 448 864 520</b>    | <b>19 264 024 095</b>              | <b>31 578 797 784</b> | <b>163,9</b> |                    |                                                                     |                             |                                                                           |                                 |