

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR			BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET			BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSŐDE			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 172 522	9 172 522	0	257 863 812	288 750 042	30 886 230	1 960 000	1 960 000	0	268 996 334	299 882 564	30 886 230	45 481 224	73 699 155	28 217 931
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 172 522	9 172 522	0	257 863 812	288 750 042	30 886 230	1 960 000	1 960 000	0	268 996 334	299 882 564	30 886 230	45 481 224	73 699 155	28 217 931
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				255 916 988	286 803 218	30 886 230				255 916 988	286 803 218				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0				
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0				
II. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0	17500000	17500000	0
1. Vagyoni típusú adók															
2. Termékek és szolgáltatások adói															
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)			0			0			0			0	17 500 000	17 500 000	0
IV. Működési bevételek	2 559 000	2 559 000	0	45 394 162	44 701 162	-693 000	2 656 152	2 656 152	0	50 609 314	49 916 314	-693 000	13830300	13830300	0
1. Készletértékesítés bevétele	346 751	346 751								346 751	346 751				
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 652 462	1 652 462	0	45 394 162	44 701 162	-693 000			0	47 046 624	46 353 624	-693 000	7 565 000	7 565 000	0
Ebből: bérleti díj			0			0			0		0	0	7 465 000	7 465 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	228 346	228 346	0	228 346	228 346	0	3 325 000	3 325 000	0
4. Tulajdonosi bevételek			0			0			0		0	0			0
5. Ellátási díjak			0			0	1 232 553	1 232 553	0	1 232 553	1 232 553	0			0
6. Kiszámlázott Áfa	539 787	539 787	0			0	395 253	395 253	0	935 040	935 040	0	2 940 300	2 940 300	0
7. Áfa visszatérítés							800 000	800 000		800 000	800 000	0			
8. Kamatbevétel											0	0			
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0			
10. Biztosító által fizetett kártérítés											0	0			
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	0							20 000	20 000	0			
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				
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			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	11 731 522	11 731 522	0	303 257 974	333 451 204	30 193 230	4 616 152	4 616 152	0	319 605 648	349 798 878	30 193 230	76 811 524	105 029 455	28 217 931
VIII. Finanszírozási bevételek	65 529 098	68 793 662	3 264 564	71 797 041	77 202 454	5 405 413	102 125 314	104 339 072	2 213 758	239 451 453	250 335 188	10 883 735	423 413 691	444 116 467	20 702 776
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	0	4 860 711	4 860 711	183 176	4 226 423	4 043 247	170 000	3 228 403	3 058 403	353 176	12 315 537	11 962 361	0	21 775 085	21 775 085
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	3 839 318	3 839 318	183 176	4 226 423	4 043 247	170 000	3 228 403	3 058 403	353 176	11 294 144	10 940 968		17 518 956	17 518 956
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	1 021 393	1 021 393						0		1 021 393	1 021 393		4 256 129	4 256 129
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek															
3. Irányító szervi támogatások	65 529 098	63 932 951	-1 596 147	71 613 865	72 976 031	1 362 166	101 955 314	101 110 669	-844 645	239 098 277	238 019 651	-1 078 626	423 413 691	422 341 382	-1 072 309
Összes bevétel:	77 260 620	80 525 184	3 264 564	375 055 015	410 653 658	35 598 643	106 741 466	108 955 224	2 213 758	559 057 101	600 134 066	41 076 965	500 225 215	549 145 922	48 920 707
Létszámadatok intézményenként															
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	0,00	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	18,50	18,50	0,00	6,00	6,00	0,00
szakmai állomány (fő)	9,50	9,50	0,00	22,00	22,00	0,00	10,00	10,00	0,00	41,50	41,50	0,00	61,00	62,00	1,00
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	5,00	5,00	0,00			0,00
Összesen (fő):	12,00	12,00	0,00	36,00	36,00	0,00	17,00	17,00	0,00	65,00	65,00	0,00	68,00	68,00	0,00
Önkormányzat engedélyezett létszám													5,00	5,00	0,00
ebből: támogatott projektek													1,00	1,00	0,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)													15,00	15,00	0,00