

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR				BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET				BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSŐDE				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 183	1 054 183	559 826	53,11	175 420 274	187 420 274	188 551 057	100,60	1 932 669	1 932 669	997 823	51,63	178 407 126	190 407 126	190 108 706	99,84	27 860 125	30 317 541	30 317 541	100,00
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 054 183	1 054 183	559 826	53,11	175 420 274	187 420 274	188 551 057	100,60	1 932 669	1 932 669	997 823	51,63	178 407 126	190 407 126	190 108 706	99,84	27 860 125	30 317 541	30 317 541	100,00
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból					173 839 000	185 839 000	188 182 100	101,26					173 839 000	185 839 000	188 182 100	101,26				
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	16 500 000	14 310 000	86,73
1. Vagyoni típusú adók																				
2. Termékek és szolgáltatások adói																				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótték.)																		16 500 000	14 310 000	86,73
IV. Működési bevételek	2 559 000	2 559 000	2 676 672	104,60	46 641 550	46 641 550	53 201 541	114,06	2 502 330	2 907 714	3 808 017	130,96	51 702 880	52 108 264	59 686 230	114,54	33030300	13 830 300	17 748 889	128,33
1. Készletértékesítés bevétele		346 751	546 281	157,54										346 751	546 281	157,54				
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 999 213	1 652 462	1 547 286	93,64	46 641 550	46 641 550	53 183 204	114,03					48 640 763	48 294 012	54 730 490	113,33	24 065 000	7 565 000	10 846 913	143,38
Ebből: bérleti díj			609 000				5 041 744						0	0	5 650 744		7 465 000	7 465 000	10 593 623	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			76 888				18 323		228 346	228 346	268 312	117,50	228 346	228 346	363 523	159,20	3 325 000	3 325 000	2 977 300	89,54
4. Tulajdonosi bevételek													0	0	0					
5. Ellátási díjak									1 236 480	1 555 680	1 717 779	110,42	1 236 480	1 555 680	1 717 779	110,42				
6. Kiszámlázott Áfa	539 787	539 787	461 816	85,56					395 504	481 688	536 233	111,32	935 291	1 021 475	998 049	97,71	5 640 300	2 940 300	3 688 719	125,45
7. Áfa visszatérítés									642 000	642 000	1 192 000	185,67	642 000	642 000	1 192 000	185,67				
8. Kamatbevételek			1				14				1		0	0	16				5	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0					
10. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0					
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	44 400	222,00							93 692		20 000	20 000	138 092	690,46			235 952	
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	1 000 000	100,00					0	1 000 000	1 000 000	100,00				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 000 000	1 000 000	100,00					0	1 000 000	1 000 000	100,00				
Költségvetési bevételek összesen:	3 613 183	3 613 183	3 236 498	89,57	222 061 824	235 061 824	242 752 598	103,27	4 434 999	4 840 383	4 805 840	99,29	230 110 006	243 515 390	250 794 936	102,99	60 890 425	60 647 841	62 376 430	102,85
VIII. Finanszírozási bevételek	57 857 869	59 857 874	59 124 424	98,77	76 381 628	66 885 684	51 885 684	77,57	75 995 523	81 870 442	81 233 545	99,22	210 235 020	208 614 000	192 243 653	92,15	394 588 051	422 893 649	392 893 649	92,91
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	300 000	7 671 228	7 671 228	100,00	894 770	20 213 206	20 213 206	100,00	0	4 082 128	4 082 128	100,00	1 194 770	31 966 562	31 966 562	100,00	5 600 000	37 088 861	37 088 861	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	300 000	6 886 474	6 886 474	100,00	175 698	19 449 239	19 449 239	100,00		4 009 361	4 009 361	100,00	475 698	30 345 074	30 345 074	100,00	5 600 000	35 184 811	35 184 811	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		784 754	784 754	100,00	719 072	763 967	763 967	100,00		72 767	72 767	100,00	719 072	1 621 488	1 621 488	100,00		1 904 050	1 904 050	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek																				
3. Irányító szervi támogatások	57 557 869	52 186 646	51 453 196	98,59	75 486 858	46 672 478	31 672 478	67,86	75 995 523	77 788 314	77 151 417	99,18	209 040 250	176 647 438	160 277 091	90,73	388 988 051	385 804 788	355 804 788	92,22
Összes bevétel:	61 471 052	63 471 057	62 360 922	98,25	298 443 452	301 947 508	294 638 282	97,58	80 430 522	86 710 825	86 039 385	99,23	440 345 026	452 129 390	443 038 589	97,99	455 478 476	483 541 490	455 270 079	94,15
Létszámadatok intézményenként																				
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	1,50	100,00	12,00	12,00	11,00	91,67	5,00	5,00	5,00	100,00	18,50	18,50	17,50	94,59	6,00	6	6	100,00
szakmai állomány (fő)	9,50	9,50	9,50	100,00	18,00	18,00	17,00	94,44	10,00	10,00	10,00	100,00	37,50	37,50	36,50	97,33	61,00	61	52	85,25
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)					0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	50,00	5,00	5,00	1,00	20,00				
Összesen (fő):	12,00	12,00	11,00	91,67	32,00	32,00	28,00	87,50	17,00	17,00	16,00	94,12	61,00	61,00	55,00	90,16	67,00	67	58	86,57
Önkormányzat engedélyezett létszám																	5,00	5	5	100,00
ebből: támogatott projektek																	2,00	2	0,5	25,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)				0				0				0				0	15,00	15	5	33,33