

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK, ESZTERGOM BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	9 168 000	-	-	9 168 000	11 739 137	-	-	11 739 137	8 919 694	-	-	8 919 694	75,98%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>9 168 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 168 000</b>	<b>11 739 137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 739 137</b>	<b>8 919 694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 919 694</b>	<b>75,98%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 168 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 168 000</b>	<b>11 739 137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 739 137</b>	<b>8 919 694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 919 694</b>	<b>75,98%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 511 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 511 826</b>	<b>39 318 982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 318 982</b>	<b>39 318 982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 318 982</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	81 754	-	-	81 754	81 754	-	-	81 754	100,00%
4. Központi, irányítószervek támogatás	40 511 826	-	-	40 511 826	39 237 228	-	-	39 237 228	39 237 228	-	-	39 237 228	100,00%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>40 511 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 511 826</b>	<b>39 318 982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 318 982</b>	<b>39 318 982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 318 982</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 679 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 679 826</b>	<b>51 058 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 058 119</b>	<b>48 238 676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 238 676</b>	<b>94,48%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	I	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	22 083 350	-	-	22 083 350	20 051 756	-	-	20 051 756	18 419 543	-	-	18 419 543	91,86%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 202 126	-	-	4 202 126	3 302 126	-	-	3 302 126	3 063 020	-	-	3 063 020	92,76%
III. Dologi kiadások	22 124 350	-	-	22 124 350	26 901 329	-	-	26 901 329	24 469 680	-	-	24 469 680	90,96%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>48 409 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 409 826</b>	<b>50 255 211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 255 211</b>	<b>45 952 243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 952 243</b>	<b>91,44%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	1 270 000	-	-	1 270 000	802 908	-	-	802 908	802 908	-	-	802 908	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 270 000</b>	<b>802 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>802 908</b>	<b>802 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>802 908</b>	<b>100,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 679 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 679 826</b>	<b>51 058 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 058 119</b>	<b>46 755 151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 755 151</b>	<b>91,57%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 679 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 679 826</b>	<b>51 058 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 058 119</b>	<b>46 755 151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 755 151</b>	<b>91,57%</b>