

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ, 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 %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	265 989	-	265 989	-	265 992	-	265 992	-	265 992	-	265 992	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	63 107 110	-	63 107 110	-	54 661 644	-	54 661 644	-	53 712 494	-	53 712 494	98,26%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	63 373 099	-	63 373 099	-	54 927 636	-	54 927 636	-	53 978 486	-	53 978 486	98,27%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	63 373 099	-	63 373 099	-	54 927 636	-	54 927 636	-	53 978 486	-	53 978 486	98,27%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	93 579 130	-	93 579 130	-	61 873 525	-	61 873 525	-	61 873 525	-	61 873 525	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	561 128	-	561 128	-	812 154	-	812 154	-	812 154	-	812 154	100,00%
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	93 018 002	-	93 018 002	-	61 061 371	-	61 061 371	-	61 061 371	-	61 061 371	100,00%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	93 579 130	-	93 579 130	-	61 873 525	-	61 873 525	-	61 873 525	-	61 873 525	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229	-	116 801 161	-	116 801 161	-	115 852 011	-	115 852 011	99,19%

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 %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	-	68 201 763	-	68 201 763	-	51 490 713	-	51 490 713	-	51 490 713	-	51 490 713	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	11 519 396	-	11 519 396	-	7 376 694	-	7 376 694	-	7 376 694	-	7 376 694	100,00%
III. Dologi kiadások	-	68 611 580	-	68 611 580	-	54 582 944	-	54 582 944	-	54 408 616	-	54 408 616	99,68%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	148 332 739	-	148 332 739	-	113 450 351	-	113 450 351	-	113 276 023	-	113 276 023	99,85%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	-	8 619 490	-	8 619 490	-	3 350 810	-	3 350 810	-	99 929	-	99 929	2,98%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	8 619 490	-	8 619 490	-	3 350 810	-	3 350 810	-	99 929	-	99 929	2,98%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229	-	116 801 161	-	116 801 161	-	113 375 952	-	113 375 952	97,07%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229	-	116 801 161	-	116 801 161	-	113 375 952	-	113 375 952	97,07%