

15. 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	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	63 586 360	-	63 586 360	-	79 497 708	-	79 497 708	-	78 898 208	-	78 898 208	99,25%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	178 000	-	178 000	-	178 000	-	178 000	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	63 586 360	-	63 586 360	-	79 675 708	-	79 675 708	-	79 076 208	-	79 076 208	99,25%
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	-	63 586 360	-	63 586 360	-	79 675 708	-	79 675 708	-	79 076 208	-	79 076 208	99,25%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		106 378 707		106 378 707		77 712 640		77 712 640		77 712 640		77 712 640	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	3 708 268	-	3 708 268	-	3 708 268	-	3 708 268	-	3 708 268	-	3 708 268	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	-	102 670 439	-	102 670 439	-	74 004 372	-	74 004 372	-	74 004 372	-	74 004 372	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	106 378 707	-	106 378 707	-	77 712 640	-	77 712 640	-	77 712 640	-	77 712 640	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	169 965 067	-	169 965 067	-	157 388 348	-	157 388 348	-	156 788 848	-	156 788 848	99,62%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	-	80 404 201	-	80 404 201	-	65 404 201	-	65 404 201	-	59 332 422	-	59 332 422	90,72%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	11 083 246	-	11 083 246	-	7 064 789	-	7 064 789	-	6 842 408	-	6 842 408	96,85%
III. Dologi kiadások	-	69 438 430	-	69 438 430	-	81 777 255	-	81 777 255	-	71 858 521	-	71 858 521	87,87%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	160 925 877	-	160 925 877	-	154 246 245	-	154 246 245	-	138 033 351	-	138 033 351	89,49%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	-	9 039 190	-	9 039 190	-	3 142 103	-	3 142 103	-	3 142 103	-	3 142 103	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	9 039 190	-	9 039 190	-	3 142 103	-	3 142 103	-	3 142 103	-	3 142 103	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	169 965 067	-	169 965 067	-	157 388 348	-	157 388 348	-	141 175 454	-	141 175 454	89,70%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	169 965 067	-	169 965 067	-	157 388 348	-	157 388 348	-	141 175 454	-	141 175 454	89,70%