

15. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ, ESZTERGOM BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok F6-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 | 2023. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2023. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2023. évi tényadat | Teljesítés % |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                       |                    |                          |                         |                               |                    |                          |                         |                                  |                    |                          |                         |                    |              |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| II. Közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| III. Működési bevételek  | -                  | 94 691 660               | -                       | 94 691 660                    | -                  | 86 534 486               | -                       | 86 534 486                       | -                  | 85 390 984               | -                       | 85 390 984         | 98,68%       |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                              | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b> | -                  | 94 691 660               | -                       | 94 691 660                    | -                  | 86 534 486               | -                       | 86 534 486                       | -                  | 85 390 984               | -                       | 85 390 984         | 98,68%       |
| <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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | -                  | 94 691 660               | -                       | 94 691 660                    | -                  | 86 534 486               | -                       | 86 534 486                       | -                  | 85 390 984               | -                       | 85 390 984         | 98,68%       |
| <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                     |                    |                          |                         |                               |                    |                          |                         |                                  |                    |                          |                         |                    |              |
| 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             | -                  | 364 991 058              | -                       | 364 991 058                   | -                  | 170 122 618              | -                       | 170 122 618                      | -                  | 170 122 618              | -                       | 170 122 618        | 100,00%      |
| 2. Belülről értékpapírok bevétele                                  | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| 3. Maradvány igénybevétele   | -                  | 15 613 394               | -                       | 15 613 394                    | -                  | 15 613 394               | -                       | 15 613 394                       | -                  | 15 613 394               | -                       | 15 613 394         | 100,00%      |
| 4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele                            | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| 5. Központi, irányítószervi támogatás                              | -                  | 349 377 664              | -                       | 349 377 664                   | -                  | 154 509 224              | -                       | 154 509 224                      | -                  | 154 509 224              | -                       | 154 509 224        | 100,00%      |
| 6. Lekötött betétek megszüntetése                                  | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                   | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>               | -                  | 364 991 058              | -                       | 364 991 058                   | -                  | 170 122 618              | -                       | 170 122 618                      | -                  | 170 122 618              | -                       | 170 122 618        | 100,00%      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                      | -                  | 459 682 718              | -                       | 459 682 718                   | -                  | 256 657 104              | -                       | 256 657 104                      | -                  | 255 513 602              | -                       | 255 513 602        | 99,55%       |

| A  | B                  | C                        | D                       | E                             | F                  | G                        | H                       | I                                | J                  | K                        | L                       | M                  | N            |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| KIADÁSOK jogcím megnevezések   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2023. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2023. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2023. évi tényadat | Teljesítés % |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          |                    |                          |                         |                               |                    |                          |                         |                                  |                    |                          |                         |                    |              |
| I. Személyi juttatások   | -                  | 108 280 801              | -                       | 108 280 801                   | -                  | 83 280 801               | -                       | 83 280 801                       | -                  | 82 523 297               | -                       | 82 523 297         | 99,09%       |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | -                  | 16 792 448               | -                       | 16 792 448                    | -                  | 11 792 448               | -                       | 11 792 448                       | -                  | 8 857 716                | -                       | 8 857 716          | 75,11%       |
| III. Dologi kiadások   | -                  | 328 068 969              | -                       | 328 068 969                   | -                  | 155 043 355              | -                       | 155 043 355                      | -                  | 148 265 543              | -                       | 148 265 543        | 95,63%       |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                      | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b> | -                  | 453 142 218              | -                       | 453 142 218                   | -                  | 250 116 604              | -                       | 250 116 604                      | -                  | 239 646 556              | -                       | 239 646 556        | 95,81%       |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |                    |                          |                         |                               |                    |                          |                         |                                  |                    |                          |                         |                    |              |
| VI. Beruházások  | -                  | 6 540 500                | -                       | 6 540 500                     | -                  | 6 540 500                | -                       | 6 540 500                        | -                  | 3 517 847                | -                       | 3 517 847          | 53,79%       |
| VII. Felújítások   | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b> | -                  | 6 540 500                | -                       | 6 540 500                     | -                  | 6 540 500                | -                       | 6 540 500                        | -                  | 3 517 847                | -                       | 3 517 847          | 53,79%       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | -                  | 459 682 718              | -                       | 459 682 718                   | -                  | 256 657 104              | -                       | 256 657 104                      | -                  | 243 164 403              | -                       | 243 164 403        | 94,74%       |
| <b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          |                    |                          |                         |                               |                    |                          |                         |                                  |                    |                          |                         |                    |              |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| 2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                    | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| <b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                       | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                     | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | -                  | 459 682 718              | -                       | 459 682 718                   | -                  | 256 657 104              | -                       | 256 657 104                      | -                  | 243 164 403              | -                       | 243 164 403        | 94,74%       |