

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	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	65 057 520	-	65 057 520	-	111 892 035	-	111 892 035	-	110 613 283	-	110 613 283	98,86%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	65 057 520	-	65 057 520	-	111 892 035	-	111 892 035	-	110 613 283	-	110 613 283	98,86%
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	-	65 057 520	-	65 057 520	-	111 892 035	-	111 892 035	-	110 613 283	-	110 613 283	98,86%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	283 356 812	-	283 356 812	-	139 605 092	-	139 605 092	-	139 605 092	-	139 605 092	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	12 349 199	-	12 349 199	-	12 349 199	-	12 349 199	-	12 349 199	-	12 349 199	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	-	271 007 613	-	271 007 613	-	127 255 893	-	127 255 893	-	127 255 893	-	127 255 893	100,00%
6. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	283 356 812	-	283 356 812	-	139 605 092	-	139 605 092	-	139 605 092	-	139 605 092	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	348 414 332	-	348 414 332	-	251 497 127	-	251 497 127	-	250 218 375	-	250 218 375	99,49%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	-	119 069 833	-	119 069 833	-	111 196 162	-	111 196 162	-	102 404 866	-	102 404 866	92,09%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	16 403 350	-	16 403 350	-	16 403 350	-	16 403 350	-	11 327 097	-	11 327 097	69,05%
III. Dologi kiadások	-	206 400 649	-	206 400 649	-	117 357 115	-	117 357 115	-	108 167 265	-	108 167 265	92,17%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	341 873 832	-	341 873 832	-	244 956 627	-	244 956 627	-	221 899 228	-	221 899 228	90,59%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	-	6 540 500	-	6 540 500	-	6 540 500	-	6 540 500	-	647 314	-	647 314	9,90%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	6 540 500	-	6 540 500	-	6 540 500	-	6 540 500	-	647 314	-	647 314	9,90%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	348 414 332	-	348 414 332	-	251 497 127	-	251 497 127	-	222 546 542	-	222 546 542	88,49%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankszámlájáról elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	348 414 332	-	348 414 332	-	251 497 127	-	251 497 127	-	222 546 542	-	222 546 542	88,49%