

Leveleki Eszter Üdülő 2022. évi bevételei és kiadásai háromnegyed-éves teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3 Közhatalmi bevételek			
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele			
402 Szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	12 500 000	12 257 003
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	591 000	641 000	635 106
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
408 Kamatbevételek			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
411 Egyéb működési bevételek			1
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen:	12 151 000	13 201 000	12 892 110
Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről			
5 Felhalmozási bevételek			
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	12 151 000	13 201 000	12 892 110

Kiadások			
Megnevezés	I. Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 860 000	3 860 000	2 650 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektpremium	50 000	50 000	
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	60 000
1108 Ruházati költség térítés			
1109 Közlekedési költség térítés			
1110 Egyéb költség térítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai			
122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások			
123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000	250 000	223 500
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	521 000	540 000	393 550
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	226 145
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	74 100
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	134 724
33 Szolgáltatási kiadások			
331 Közüzemi díjak	1 300 000	1 300 000	838 635
332 Vásárolt élelmezés			
333 Bérleti és lízing díjak			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	359 154
335 Közvetített szolgáltatások			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
337 Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	983 097
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai			
342 Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 067 000	1 067 000	632 135
352 Fizetendő általános forgalmi adó	-476 000	-476 000	96 000
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	412 000	412 000	3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5 Egyéb működési célú kiadások			
Működési kiadások összesen:	9 544 000	9 713 000	6 671 043
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000	
Kerti ülőgarnitúra vásárlás			66347
Tükör			13386
65 Részese dések beszerzése			
66 Meglévő részese dések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27 000	21 527
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása	3 000 000	3 000 000	
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	810 000	
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások összesen:	3 810 000	3 937 000	101 260
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	13 354 000	13 650 000	6 772 303