

Leveleki Eszter Üdülő 2024. évi bevételei és kiadásai háromnegyed-éves teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.
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	19 100 000	19 100 000	10 848 822
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	982 000	982 000	547 938
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
408 Kamatbevételek			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosítók által fizetett kártérítés		2 741 000	1 764 724
411 Egyéb működési bevételek			
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen:	20 182 000	22 923 000	13 161 484
Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5 Felhalmozási bevételek			
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	20 182 000	22 923 000	13 161 484

Kiadások			
Megnevezés	I. Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 750 000	4 750 000	3 550 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektprémium	80 000	80 000	
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000
1108 Ruházati költségterítés			
1109 Közlekedési költségterítés			
1110 Egyéb költségterítések			
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			127 168
123 Egyéb külső személyi juttatások	560 000	560 000	119 350
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	693 000	693 000	489 500
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	119 985
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000	78 800
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	138 035
33 Szolgáltatási kiadások			
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	700 000	700 000	459 433
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	500 000	2 000 000	1 775 711
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	500 000	372 471
332 Vásárolt élelmezés			
333 Bérleti és lízing díjak			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	4 400 000	4 379 897
335 Közvetített szolgáltatások			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
337 Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 378 274
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	1 126 000	2 665 000	2 215 319
352 Fizetendő általános forgalmi adó	-144 000	-144 000	
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	1 264 000	1 264 000	868 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5 Egyéb működési célú kiadások			
Működési kiadások összesen:	12 599 000	19 838 000	16 171 943
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
Tűzjelző rendszer kiépítése	4 800 000	4 800 000	4 780 297
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 296 000	1 296 000	1 290 680
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások összesen:	6 096 000	6 096 000	6 070 977
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	18 695 000	25 934 000	22 242 920