

Leveleki Eszter Üdülő 2021. 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	10 300 000	10 300 000	8 547 228
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 000	530 000	427 422
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
408 Kamatbevételek			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
411 Egyéb működési bevételek			
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen:	10 890 000	10 890 000	8 974 650
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:	10 890 000	10 890 000	8 974 650

Kiadások			
Megnevezés	I. Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 980 000	2 980 000	2 230 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektpremium	40 000	40 000	115 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	60 000
1108 Ruházati költségterítés			
1109 Közlekedési költségterítés			
1110 Egyéb költségterítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			178 571
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai			
122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások			
123 Egyéb külső személyi juttatások	400 000	400 000	223 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 000	540 000	420 655
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	24 607
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	60 600
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	116 309
33 Szolgáltatási kiadások			
331 Közüzemi díjak	1 450 000	1 450 000	524 426
332 Vásárolt élelmiszer			
333 Bérleti és lízing díjak			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	496 361
335 Közvetített szolgáltatások			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
337 Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	900 160
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	986 000	986 000	551 131
352 Fizetendő általános forgalmi adó	-456 000	-456 000	96 000
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	412 000	412 000	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5 Egyéb működési célú kiadások			
Működési kiadások összesen:	8 612 000	8 612 000	5 996 820
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Agyнемű, törököző, kádkilepő, lepedő			155787
Tükör			15732
Samsung porszívó			19276
Telefon Samsung G A12			48409
65 Részeselek beszerzése			
66 Megelevő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 586
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása	764 000	764 000	
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	206 000	206 000	
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások összesen:	970 000	970 000	303 790
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	9 582 000	9 582 000	6 300 610