

**Leveleki Eszter Üdülő 2023. évi bevételei és kiadásai háromnegyed-éves teljesítése**  
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

<b>Bevételek</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>			
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4 Működési bevételek</b>			
401 Készletértékesítés bevétele			
402 Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 311 550
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	941 000	941 000	665 573
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
408 Kamatbevételek			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
411 Egyéb működési bevételek			2 001
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>19 091 000</b>	<b>19 091 000</b>	<b>13 979 124</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>			
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>19 091 000</b>	<b>19 091 000</b>	<b>13 979 124</b>

<b>Kiadások</b>			
Megnevezés	I. Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési kiadások</b>			
<b>1 Személyi juttatások</b>			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 000 000	4 000 000	2 950 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektprémium	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 költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés			
1110 Egyéb költségtérítések			
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			21 475
123 Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	357 000
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>402 813</b>
<b>3 Dologi kiadások</b>			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	258 578
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	95 000	66 900
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	128 845
33 Szolgáltatási kiadások			
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	800 000	800 000	354 445
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	900 000	900 000	355 184
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300 000	300 000	108 270
332 Vásárolt élelmiszer			
333 Bérleti és lízing díjak			
334 Karbantartási, javítási szolgáltatások	500 000	500 000	112 384
335 Közvetített szolgáltatások			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
337 Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	915 720
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	1 281 000	1 281 000	596 989
352 Fizetendő általános forgalmi adó	-325 000	-325 000	
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások			212 002
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10 914 000</b>	<b>10 914 000</b>	<b>6 900 605</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6 Beruházások</b>			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Oszloppventillátor (8 db)			129056
Füstjelző készülék			30936
Nyomtató			31740
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			16 923
<b>7 Felújítások</b>			
71 Ingatlanok felújítása	3 000 000	3 000 000	
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	810 000	
<b>8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>208 655</b>
<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>14 724 000</b>	<b>14 724 000</b>	<b>7 109 260</b>

Eredmény

4 367 000

4 367 000

6 869 864