

Az Önkormányzat strandjainak működése 2022. év / 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"

Bevételek

I. Működési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. e.i.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022.09.30. tény/ 2022.mód.e.i. %	2021. * tény 12.31.	2022.09.30 tény
1.	strand jegyárbevétel (nettó)	204 215 126	204 215 126	236 602 959	115,9%	180 651 671	236 602 959
	-Wesselényi strand	135 452 664	135 452 664	155 686 810	114,9%	119 169 501	155 686 810
	-Káptalanfüredi strand	37 177 883	37 177 883	44 578 430	119,9%	35 169 290	44 578 430
	-Budatava strand	31 584 579	31 584 579	36 337 719	115,0%	26 312 880	36 337 719
2.	bérbeadás bevétele (nettó)	56 015 789	56 015 789	59 067 367	105,4%	38 331 717	59 067 367
3.	egyéb bevétel (közvetített szolg)	5 605 811	5 605 811	6 781 993	121,0%	5 605 815	6 781 993
4.	értékesítés után felsz.ÁFA	71 775 916	81 475 521	81 650 999	100,2%	60 653 974	81 650 999
5.	ÁFA visszatérülés	0	0		0,0%	0	0
6.	működési c.bev. össz.(1+2+3+4+5)	337 612 642	347 312 247	384 103 318	110,6%	285 243 177	384 103 318

2022. évben a 081061 COFOG-on a bérbeadás bevételek, ÁFA bevételek és egyéb bevételek (közvetített szolgáltatások) és az ÁFA kiadások között jelen
* apartmanok hasznosításából származó bevétel, 2021. évben a 081071 COFOG-on jelentkezett

II. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök - 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2022. mód.ei.	2022.09.30 tény/ 2021. tény
1.	működési célú ÁH-n belül átvett (diákmunka)	319 582	71 429	71 429	100,0%	22,4%
2.						
3.	támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	319 582	71 429	71 429	100,0%	22,4%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	Ingatlan, eszköz értékesítése, ÁFA viszatér.	55 118	0	
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	55 118	0	

Kiadások

IV. Működési célú kiadások - 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"

	Megnevezés	2022. e.i.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022. tény/ 2022. mód.e.i. %	2021. * tény 12.31.	2022.09.30 tény
1.	személyi jellegű kiadások	65 086 340	64 637 539	43 141 269	66,7%	50 130 809	43 141 269
2.	munkaadót terhelő j.	6 312 228	6 321 514	2 911 303	46,1%	4 982 257	2 911 303
3.	készletbeszerzés	10 246 632	11 021 632	10 253 055	93,0%	5 338 525	10 253 055
4.	kommunikációs szolgáltatások	1 440 631	1 440 631	1 039 806	72,2%	926 121	1 039 806
5.	szolgáltatási kiadások	85 396 514	95 294 905	68 514 895	71,9%	53 535 176	68 514 895
6.	Kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0,0%	0	0
7.	különféle befizetések (ÁFA kiadások)	77 552 997	89 822 297	75 123 451	83,6%	19 694 740	75 123 451
8.	egyéb dologi kiadások	485 900	485 900	252 666	52,0%	409 779	252 666
9.	dologi kiadások (3+4++8)	175 122 674	198 065 365	155 183 873	78,3%	79 904 341	155 183 873
10.	működési kiadások (1+2+9)	246 521 242	269 024 418	201 236 445	74,8%	135 017 407	201 236 445

* 2021. évben a 081071 COFOG-on a jelentkezett az apartmanok hasznosításával összefüggő kiadás

Felhalmozási célú kiadások - 081061

V. "Szabadidős park, fürdő és

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022. tény 09.30.	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	felújítási kiadások	4 661 264	6 357 643	136,4%
2.	beruházási kiadások	17 160 276	13 846 137	80,7%
3.	felhalmozási célú kiadások (1+2)	21 821 540	20 203 780	92,59%

Összesen bevételek-kiadások - 081061 "Szabadidős park,

VI. fürdő és strandszolgáltatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	működési bevételek	285 243 177	384 103 318	134,7%
2.	támogatásértékű bevételek és áh.-n k. átvett	319 582	71 429	22,4%
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	55 118	0	
4.	összes bevételek (1++3)	285 617 877	384 174 747	134,5%
5.	működési célú kiadások	135 017 407	201 236 445	149,0%
6.	felhalmozási célú kiadások	21 821 540	20 203 780	92,6%
7.	összes kiadások (5+6)	156 838 947	221 440 225	141,2%

Az Önkormányzat strandjainak működése 2021. év / 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása

Bevételek

I. Működési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. e.i.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022.09.30. tény/ 2022.mód.e.i. %	2021. tény 12.31. *	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. 12.31.tény
1.	bérbeadás bevétele (nettó)	0	0	0		4 779 142	0	
2.	egyéb bevétel	0	0	0		0	0	
3.	értékesítés után felsz.ÁFA	0	0	0		238 958	0	
4.	ÁFA visszatérülés	0	0	0		0	0	
5..	működési c.bev. össz.(1+2+3+4)	0	0	0		5 018 100	0	

2020., 2022. évben a bérbeadás bevételek, ÁFA bevételek, egyéb bevételek (közvetített szolgáltatások) és az ÁFA kiadások a
* 081061 COFOG-on jelentkeztek, 2021. évben a 081071 COFOG-on

II. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2022. mód.ei.	2022.09.30 tény/ 2021. tény
1.	működési célú ÁH-n belül átvett (diákmunka)	0	0	0		
2.						
3.	támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	0	0	0		

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	Ingatlan, eszköz értékesítése, ÁFA viszatér.	0	0	0,0%
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	0	0,0%

Kiadások

IV. Működési célú kiadások - 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. e.i.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022. tény/ 2022. mód.e.i. %	2021. tény 12.31.*	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	személyi jellegű kiadások	0	0	0		0	0	
2.	munkaadót terhelő j.	0	0	0		0	0	
3.	készletbeszerzés	0	0	0		54 167	0	
4.	kommunikációs szolgáltatások	0	0	0		0	0	
5.	szolgáltatási kiadások	0	0	0		732 595		
6.	Kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0		0	0	
7.	különféle befizetések (ÁFA kiadások)	0	0	0		431 212	0	
8.	egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	
9.	dologi kiadások (3+4++8)	0	0	0		1 217 974	0	
10.	működési kiadások (1+2+9)	0	0	0		1 217 974	0	

2020., 2022. évben a 081061 COFOG-on a működési kiadások között jelentkezett az apartmanok hasznosításával összefüggő kiadás, 2021. évbe a
* 081071 COFOG-on

V. Felhalmozási célú kiadások 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022. tény 09.30.	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	felújítási kiadások	0	0	
2.	beruházási kiadások	639 083	0	
3.	felhalmozási célú kiadások (1+2)	639 083	0	

VI. Összesen bevételek-kiadások 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	működési bevételek	5 018 100	0	
2.	támogatásértékű bevételek és áh.-n k. átvett	0	0	
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
4.	összes bevételek (1++3)	5 018 100	0	
5.	működési célú kiadások	1 217 974	0	
6.	felhalmozási célú kiadások	639 083	0	
7.	összes kiadások (5+6)	1 857 057	0	

436001	TOP Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" - Wesselényi Strand Szaunaház (bonyújtásra került)															
	Wesselényi strand				Káptalanfűredi strand				Budatava strand				Összesen			
	2021. mód. e.l.	2021.12.31 tény	2022. mód. e.l.	2022.09.30 tény	2021. mód. e.l.	2021.12.31 tény	2022. mód. e.l.	2022.09.30 tény	2021. mód. e.l.	2021.12.31 tény	2022. mód. e.l.	2022.09.30 tény	2021. mód. e.l.	2021.12.31 tény	2022. mód. e.l.	2022.09.30 tény
1. személyi jellegű kiadások													0	0	0	0
2. munkaadót terhelő j.													0	0	0	0
3. készletbeszerzések													0	0	0	0
4. kommunikációs szolgáltatások													0	0	0	0
5. szolgáltatások			2 362 205	2 165 000									0	0	2 362 205	2 165 000
6. Kiküldetés, reklám és propaganda													0	0	0	0
7. különféle dologi kiadások (AFA kiadások)			7 066 243	584 550									0	0	7 066 243	584 550
8. egyéb folyó kiadások													0	0	0	0
9. dologi kiadások (3+4+...+8)	0	0	9 428 448	2 749 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 428 448	2 749 550
10. egyéb működési c. támogatások áh-n belülre													0	0	0	0
11. működési kiadások (1+2+9+10)	0	0	9 428 448	2 749 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 428 448	2 749 550
12. beruházás (nettó)													0	0	0	0
13. beruházás (AFA)													0	0	0	0
14. beruházás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. felújítás (nettó)													0	0	0	0
16. felújítás (AFA)													0	0	0	0
17. felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. egyéb felhalmozási c. támogatások áh-n belülre													0	0	0	0
19. felhalmozási c.kiadások (14+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. fejlesztési c. támogat. bevétele			0	0	0	0					0	0	0	0	0	0

235 213 305 227 113 305 47 828 448 41 149 550

Az Önkormányzat strandjainak működése

Mindösszesen bevételek -kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	működési bevételek	285 243 177	384 103 318	134,7%
2.	támogatásértékű bevételek és áh.-n k. átvett	319 582	71 429	22,4%
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 000 000	30 000 000	100,0%
4.	összes bevételek (1++3)	315 562 759	414 174 747	131,2%
5.	működési célú kiadások	139 009 321	204 176 495	146,9%
6.	felhalmozási célú kiadások	246 799 988	58 413 280	23,7%
7.	összes kiadások (5+6)	385 809 309	262 589 775	68,1%