

Az Önkormányzat strandjainak működése 2023. év / 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"

Bevételek

I. Működési bevételek								
adatok Ft-ban								
	Megnevezés	2023. e.i.	2023. * mód. e.i.	2023.09.30 tény	2023.09.30. tény/ 2023.mód.e.i. %	2022. tény 12.31.	2023.09.30 tény	2023.09.30 tény/ 2022. 12.31.tény
1.	strand jegyárbevétel (nettó)	268 985 536	285 193 947	309 464 625	108,5%	236 602 959	309 464 625	130,8%
	-Wesselényi strand	171 288 143	181 665 500	197 751 737	108,9%	155 686 810	197 751 737	127,0%
	-Káptalanfüredi strand	57 173 056	60 501 899	63 429 741	104,8%	44 578 430	63 429 741	142,3%
	-Budatava strand	40 524 337	43 026 548	48 283 147	112,2%	36 337 719	48 283 147	132,9%
2.	bérbeadás bevétele (nettó)	69 343 940	66 538 940	72 878 188	109,5%	59 403 887	72 878 188	122,7%
3.	egyéb bevétel (közvetített szolg)	17 960 471	17 960 471	8 615 828	48,0%	9 831 691	8 615 828	87,6%
4.	értékesítés után felsz.ÁFA	96 198 286	106 186 324	105 374 669	99,2%	82 565 280	105 374 669	127,6%
5.	ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,0%	0	0	
6.	működési c.bev. össz.(1+2+3+4+5)	452 488 233	475 879 682	496 333 310	104,3%	388 403 817	496 333 310	127,8%
* A 2023. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosított előirányzatát tartalmazza								

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

	Megnevezés	2022. tény 12.31.	2023. mód. e.i.	2023.09.30 tény	2023.09.30 tény/ 2023. mód.ei.	2023.09.30 tény/ 2022. tény
1.	működési célú ÁH-n belül átvett (diákmunka)	71 429	439 143	862 795	196,5%	1207,9%
2.						
3.	támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	71 429	439 143	862 795	196,5%	1207,9%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

	Megnevezés	2022. tény 12.31.	2023.09.30 tény	2023.09.30 tény/ 2022. tény 12.31.
1.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"	30 000 000	0	0,0%
2.	Budatava strand játszótér építéséhez adomány	500 000	0	0,0%
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	30 500 000	0	0,0%

Kiadások

IV. Működési célú kiadások - 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"								
adatok Ft-ban								
	Megnevezés	2023. e.i.	2023. mód. e.i. *	2023.09.30 tény	2023. tény/ 2023. mód.e.i. %	2022. tény 12.31.	2023.09.30 tény	2023.09.30 tény/ 2022. tény 12.31.
1.	személyi jellegű kiadások	76 410 885	77 273 680	56 021 667	72,5%	56 438 944	56 021 667	99,3%
2.	munkaadót terhelő j.	7 100 239	7 212 403	3 695 212	51,2%	4 151 225	3 695 212	89,0%
3.	készletbeszerzés	11 055 293	11 395 394	10 605 384	93,1%	11 732 067	10 605 384	90,4%
4.	kommunikációs szolgáltatások	1 702 131	4 214 921	3 270 241	77,6%	1 270 385	3 270 241	257,4%
5.	szolgáltatási kiadások	134 011 797	130 657 851	70 196 413	53,7%	88 796 994	70 196 413	79,1%
6.	Kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0		0	0	
7.	különféle befizetések (ÁFA kiadások)	102 406 892	119 197 863	97 215 620	81,6%	76 840 561	97 215 620	126,5%
8.	egyéb dologi kiadások	577 721	577 721	395 023	68,4%	254 638	395 023	155,1%
9.	dologi kiadások (3+4++8)	249 753 834	266 043 750	181 682 681	68,3%	178 894 645	181 682 681	101,6%
10.	működési kiadások (1+2+9)	333 264 958	350 529 833	241 399 560	68,9%	239 484 814	241 399 560	100,8%
* A 2023. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosított előirányzatát tartalmazza								

Felhalmozási célú kiadások - 081061 "Szabadidős park, fürdő és"				
adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2022. tény 12.31.	2023. tény 09.30.	2023.09.30 tény/ 2022. tény 12.31.
1.	felújítási kiadások	6 484 643	0	0,0%
2.	beruházási kiadások	17 044 694	36 441 944	213,8%
3.	felhalmozási célú kiadások (1+2)	23 529 337	36 441 944	154,88%

Összesen bevételek-kiadások - 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"				
adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2022. tény 12.31.	2023.09.30 tény	2023.09.30 tény/ 2022. tény 12.31.
1.	működési bevételek	388 403 817	496 333 310	127,8%
2.	támogatásértékű bevételek és áh.-n k. átvett	71 429	862 795	1207,9%
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 500 000	0	0,0%
4.	összes bevételek (1++3)	418 975 246	497 196 105	118,7%
5.	működési célú kiadások	239 484 814	241 399 560	100,8%
6.	felhalmozási célú kiadások	23 529 337	36 441 944	154,9%
7.	összes kiadások (5+6)	263 014 151	277 841 504	105,6%