

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ, ESZTERGOM BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2 890 873	-	-	2 890 873	2 890 873	-	-	2 890 873	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	946 046	-	-	946 046	2 414 110	-	-	2 414 110	2 412 110	-	-	2 412 110	99,92%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	946 046	-	-	946 046	5 304 983	-	-	5 304 983	5 302 983	-	-	5 302 983	99,96%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	946 046	-	-	946 046	5 304 983	-	-	5 304 983	5 302 983	-	-	5 302 983	99,96%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 310 148	-	-	39 310 148	31 388 530	-	-	31 388 530	31 388 530	-	-	31 388 530	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 670 558	-	-	1 670 558	1 670 558	-	-	1 670 558	1 670 558	-	-	1 670 558	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	37 639 590	-	-	37 639 590	29 717 972	-	-	29 717 972	29 717 972	-	-	29 717 972	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	39 310 148	-	-	39 310 148	31 388 530	-	-	31 388 530	31 388 530	-	-	31 388 530	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 256 194	-	-	40 256 194	36 693 513	-	-	36 693 513	36 691 513	-	-	36 691 513	99,99%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	20 650 308	-	-	20 650 308	21 527 193	-	-	21 527 193	20 312 947	-	-	20 312 947	94,36%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 811 740	-	-	2 811 740	2 744 319	-	-	2 744 319	2 702 121	-	-	2 702 121	98,46%
III. Dologi kiadások	16 622 546	-	-	16 622 546	12 250 401	-	-	12 250 401	11 376 962	-	-	11 376 962	92,87%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	40 084 594	-	-	40 084 594	36 521 913	-	-	36 521 913	34 392 030	-	-	34 392 030	94,17%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	171 600	-	-	171 600	171 600	-	-	171 600	-	-	-	-	0,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	171 600	-	-	171 600	171 600	-	-	171 600	-	-	-	-	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 256 194	-	-	40 256 194	36 693 513	-	-	36 693 513	34 392 030	-	-	34 392 030	93,73%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 256 194	-	-	40 256 194	36 693 513	-	-	36 693 513	34 392 030	-	-	34 392 030	93,73%