

12. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR, 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 %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	3 250 728	-	-	3 250 728	3 250 728	-	-	3 250 728	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 500 000	-	-	2 500 000	6 434 850	-	-	6 434 850	3 068 532	-	-	3 068 532	47,69%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 685 578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 685 578</b>	<b>6 319 260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 319 260</b>	<b>65,24%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 685 578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 685 578</b>	<b>6 319 260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 319 260</b>	<b>65,24%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 681 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 681 899</b>	<b>36 038 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 038 499</b>	<b>36 038 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 038 499</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	397 829	-	-	397 829	397 829	-	-	397 829	397 829	-	-	397 829	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	40 284 070	-	-	40 284 070	35 640 670	-	-	35 640 670	35 640 670	-	-	35 640 670	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>40 681 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 681 899</b>	<b>36 038 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 038 499</b>	<b>36 038 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 038 499</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 181 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 181 899</b>	<b>45 724 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 724 077</b>	<b>42 357 759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 357 759</b>	<b>92,64%</b>

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 %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	21 503 620	-	-	21 503 620	23 247 976	-	-	23 247 976	22 429 137	-	-	22 429 137	96,48%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 311 279	-	-	3 311 279	1 782 708	-	-	1 782 708	1 782 708	-	-	1 782 708	100,00%
III. Dologi kiadások	18 240 000	-	-	18 240 000	17 230 693	-	-	17 230 693	14 435 546	-	-	14 435 546	83,78%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>43 054 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 054 899</b>	<b>42 261 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 261 377</b>	<b>38 647 391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 647 391</b>	<b>91,45%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	127 000	-	-	127 000	3 462 700	-	-	3 462 700	690 209	-	-	690 209	19,93%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 000</b>	<b>3 462 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 462 700</b>	<b>690 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>690 209</b>	<b>19,93%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 181 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 181 899</b>	<b>45 724 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 724 077</b>	<b>39 337 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 337 600</b>	<b>86,03%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 181 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 181 899</b>	<b>45 724 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 724 077</b>	<b>39 337 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 337 600</b>	<b>86,03%</b>