

12. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLIVÁSKÖR, ESZTERGOM BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A	adatok F-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogtípus megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 500 000	-	-	1 500 000	5 185 163	-	-	5 185 163	5 185 162	-	-	5 185 162	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 500 000	-	-	1 500 000	5 185 163	-	-	5 185 163	5 185 162	-	-	5 185 162	100,00%
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	1 500 000	-	-	1 500 000	5 185 163	-	-	5 185 163	5 185 162	-	-	5 185 162	100,00%
VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	56 526 721	-	-	56 526 721	41 558 592	-	-	41 558 592	41 558 592	-	-	41 558 592	100,00%
1. Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befizetés értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 020 159	-	-	3 020 159	3 020 159	-	-	3 020 159	3 020 159	-	-	3 020 159	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	53 506 562	-	-	53 506 562	38 538 433	-	-	38 538 433	38 538 433	-	-	38 538 433	100,00%
6. Lekötött bevételek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	56 526 721	-	-	56 526 721	41 558 592	-	-	41 558 592	41 558 592	-	-	41 558 592	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 026 721	-	-	58 026 721	46 743 755	-	-	46 743 755	46 743 754	-	-	46 743 754	100,00%

A	adatok F-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogtípus megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	26 404 000	-	-	26 404 000	29 082 336	-	-	29 082 336	28 868 288	-	-	28 868 288	99,20%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 552 520	-	-	3 552 520	2 757 530	-	-	2 757 530	2 749 634	-	-	2 749 634	99,71%
III. Dologi kiadások	26 800 201	-	-	26 800 201	13 382 373	-	-	13 382 373	12 442 529	-	-	12 442 529	92,98%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	120 820	-	-	120 820	120 820	-	-	120 820	100,00%
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	56 756 721	-	-	56 756 721	45 343 059	-	-	45 343 059	44 181 271	-	-	44 181 271	97,44%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270 000	-	-	1 270 000	1 400 696	-	-	1 400 696	1 400 696	-	-	1 400 696	100,00%
VI. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 270 000	-	-	1 270 000	1 400 696	-	-	1 400 696	1 400 696	-	-	1 400 696	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 026 721	-	-	58 026 721	46 743 755	-	-	46 743 755	45 581 967	-	-	45 581 967	97,51%
IX. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteket elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 026 721	-	-	58 026 721	46 743 755	-	-	46 743 755	45 581 967	-	-	45 581 967	97,51%