

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ, ESZTERGOM BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Felban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím 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 %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	7 186 762	-	-	7 186 762	7 186 762	-	-	7 186 762	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	3 924 549	-	-	3 924 549	2 157 985	-	-	2 157 985	2 106 383	-	-	2 106 383	97,61%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 924 549</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 924 549</b>	<b>9 344 747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 344 747</b>	<b>9 293 145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 293 145</b>	<b>99,45%</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>3 924 549</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 924 549</b>	<b>9 344 747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 344 747</b>	<b>9 293 145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 293 145</b>	<b>99,45%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>48 413 351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 413 351</b>	<b>29 565 042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 565 042</b>	<b>29 565 042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 565 042</b>	<b>100,00%</b>
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 299 483	-	-	2 299 483	2 299 483	-	-	2 299 483	2 299 483	-	-	2 299 483	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	46 113 868	-	-	46 113 868	27 265 559	-	-	27 265 559	27 265 559	-	-	27 265 559	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>48 413 351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 413 351</b>	<b>29 565 042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 565 042</b>	<b>29 565 042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 565 042</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 337 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 337 900</b>	<b>38 909 789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 909 789</b>	<b>38 858 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 858 187</b>	<b>99,87%</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	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 %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	23 113 908	-	-	23 113 908	26 110 882	-	-	26 110 882	24 384 310	-	-	24 384 310	93,39%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 089 188	-	-	3 089 188	1 377 211	-	-	1 377 211	907 753	-	-	907 753	65,91%
III. Dologi kiadások	25 944 304	-	-	25 944 304	11 231 171	-	-	11 231 171	7 185 589	-	-	7 185 589	63,98%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	25	-	-	25	25	-	-	25	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>52 147 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 147 400</b>	<b>38 719 289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 719 289</b>	<b>32 477 677</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 477 677</b>	<b>83,88%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	190 500	-	-	190 500	190 500	-	-	190 500	-	-	-	-	0,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>190 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 337 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 337 900</b>	<b>38 909 789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 909 789</b>	<b>32 477 677</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 477 677</b>	<b>83,47%</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>52 337 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 337 900</b>	<b>38 909 789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 909 789</b>	<b>32 477 677</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 477 677</b>	<b>83,47%</b>