

10. FEJÁ 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	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 150 000	-	-	2 150 000	1 622 552	-	-	1 622 552	1 568 950	-	-	1 568 950	96,70%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 150 000	-	-	2 150 000	1 622 552	-	-	1 622 552	1 568 950	-	-	1 568 950	96,70%
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	2 150 000	-	-	2 150 000	1 622 552	-	-	1 622 552	1 568 950	-	-	1 568 950	96,70%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 235 950	-	-	53 235 950	37 474 349	-	-	37 474 349	37 474 349	-	-	37 474 349	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	6 380 510	-	-	6 380 510	6 380 510	-	-	6 380 510	6 380 510	-	-	6 380 510	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	46 855 440	-	-	46 855 440	31 093 839	-	-	31 093 839	31 093 839	-	-	31 093 839	100,00%
6. Lelkötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	53 235 950	-	-	53 235 950	37 474 349	-	-	37 474 349	37 474 349	-	-	37 474 349	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 385 950	-	-	55 385 950	39 096 901	-	-	39 096 901	39 043 299	-	-	39 043 299	99,86%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	27 793 848	-	-	27 793 848	29 036 384	-	-	29 036 384	28 893 803	-	-	28 893 803	99,51%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 700	-	-	3 800 700	2 854 154	-	-	2 854 154	2 854 154	-	-	2 854 154	100,00%
III. Dologi kiadások	23 029 402	-	-	23 029 402	6 388 316	-	-	6 388 316	4 984 925	-	-	4 984 925	78,03%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	54 623 950	-	-	54 623 950	38 278 854	-	-	38 278 854	36 732 882	-	-	36 732 882	95,96%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	762 000	-	-	762 000	818 047	-	-	818 047	818 047	-	-	818 047	0,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	762 000	-	-	762 000	818 047	-	-	818 047	818 047	-	-	818 047	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 385 950	-	-	55 385 950	39 096 901	-	-	39 096 901	37 550 929	-	-	37 550 929	96,05%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankszámlájáról elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 385 950	-	-	55 385 950	39 096 901	-	-	39 096 901	37 550 929	-	-	37 550 929	96,05%