

**DUNAKESZI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT 2023. év III. negyedév**  
(Adatok: forintban)

Kiadások	011130				066020				072112				018030				Összesen				Feladat jellege: Kötelező
	Önkormányzatok és önk.hivatalok ig.tev				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				Háziorvosi ügyeleti ellátás				Támogatási célú finanszírozási műveletek								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																					
<b>Személyi juttatások</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>															<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
- reprezentációs kiadások	170 000	170 000															170 000	170 000	-		-
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>104 237</b>	<b>132 237</b>	<b>61 000</b>	<b>46,1</b>												<b>104 237</b>	<b>132 237</b>	<b>61 000</b>	<b>46,1</b>	<b>61 000</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 471 900</b>	<b>2 471 900</b>	<b>1 653 874</b>	<b>66,9</b>	<b>18 461 264</b>	<b>20 543 206</b>	<b>10 711 185</b>	<b>52,1</b>	<b>56 524 000</b>	<b>56 524 000</b>	<b>39 132 000</b>	<b>69,2</b>				<b>77 457 164</b>	<b>79 539 106</b>	<b>51 497 059</b>	<b>64,7</b>	<b>51 497 059</b>	
- központi orvosi ügyelet									56 524 000	56 524 000	39 132 000	69,2				56 524 000	56 524 000	39 132 000	69,2	39 132 000	
- állategészségügyi feladatok ellátása					15 286 264	15 286 264	9 826 884	64,3								15 286 264	15 286 264	9 826 884	64,3	9 826 884	
- jogi feladatok ellátása	2 106 000	2 106 000	1 458 000	69,2												2 106 000	2 106 000	1 458 000	69,2	1 458 000	
- légi-és földi szünyoggyérítés					3 175 000	5 256 942	884 301	16,8								3 175 000	5 256 942	884 301	16,8	884 301	
- üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	8 435	42,2												20 000	20 000	8 435	42,2	8 435	
- díjak, költségek (bankköltség)	300 000	300 000	187 439	62,5												300 000	300 000	187 439	62,5	187 439	
- reprezentációs kiadások ÁFA	45 900	45 900														45 900	45 900	-		-	
<b>Működési célú pénzeszköztátadás ÁH belülről</b>													<b>7 306 892</b>	<b>9 946 892</b>	<b>8 074 205</b>	<b>81,2</b>	<b>7 306 892</b>	<b>9 946 892</b>	<b>8 074 205</b>	<b>81,2</b>	<b>8 074 205</b>
- munkaszervezet bér- és járulékköltsége													5 857 920	5 857 920	4 393 440	75,0	5 857 920	5 857 920	4 393 440	75,0	4 393 440
- gazdasági feladatok ellátásának költsége													1 293 486	1 293 486	970 128	75,0	1 293 486	1 293 486	970 128	75,0	970 128
- integritás felelős bér- és járulék költsége													155 486	155 486	70 637	45,4	155 486	155 486	70 637	45,4	70 637
- nyári napközis tábor támogatása Göd														240 000	240 000	100,0	-	240 000	240 000	100,0	240 000
- nyári napközis tábor támogatása DÓHSZK														2 400 000	2 400 000	100,0	-	2 400 000	2 400 000	100,0	2 400 000
<b>TARTALÉKOK</b>	<b>9 518 344</b>	<b>8 837 163</b>														<b>9 518 344</b>	<b>8 837 163</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 264 481</b>	<b>11 611 300</b>	<b>1 714 874</b>	<b>14,8</b>	<b>18 461 264</b>	<b>20 543 206</b>	<b>10 711 185</b>	<b>52,1</b>	<b>56 524 000</b>	<b>56 524 000</b>	<b>39 132 000</b>	<b>69,2</b>	<b>7 306 892</b>	<b>9 946 892</b>	<b>8 074 205</b>	<b>81,2</b>	<b>94 556 637</b>	<b>98 625 398</b>	<b>59 632 264</b>	<b>60,5</b>	<b>59 632 264</b>
<b>ÉVES LÉTSZÁMELŐIRÁNYZAT</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>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>