DUNAKESZI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT 2024. év I. félév

(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	%	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																							
Személyi juttatások	**280 000**	**280 000**															**280 000**	**280 000**			**280 000**	**280 000**	
- reprezentációs kiadások	280 000	280 000															280 000	280 000			280 000	280 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	**140 692**	**140 692**	**79 000**	**56,2**													**140 692**	**140 692**	**79 000**	**56,2**	**140 692**	**140 692**	**79 000**
Dologi kiadások	**2 511 600**	**2 511 600**	**1 047 324**	**41,7**	**18 786 264**	**23 173 609**	**5 459 380**	**23,6**	**16 712 000**	**16 712 000**	**16 712 000**	**100,0**					**38 009 864**	**42 397 209**	**23 218 704**	**54,8**	**38 009 864**	**42 397 209**	**23 218 704**
- központi orvosi ügyelet									16 712 000	16 712 000	16 712 000	100,0					16 712 000	16 712 000	16 712 000	100,0	16 712 000	16 712 000	16 712 000
- állategészségügyi feladatok ellátása					15 286 264	17 742 985	5 459 380	30,8									15 286 264	17 742 985	5 459 380	30,8	15 286 264	17 742 985	5 459 380
- jogi feladatok ellátása	2 106 000	2 106 000	972 000	46,2													2 106 000	2 106 000	972 000	46,2	2 106 000	2 106 000	972 000
- légi-és földi szúnyoggyérítés					3 500 000	5 430 624											3 500 000	5 430 624			3 500 000	5 430 624	
- üzemeltetési anyagok	30 000	30 000															30 000	30 000			30 000	30 000	
- díjak, költségek (bankköltség)	300 000	300 000	75 324	25,1													300 000	300 000	75 324	25,1	300 000	300 000	75 324
- reprezentációs kiadások ÁFA	75 600	75 600															75 600	75 600			75 600	75 600	
Működési célú pénzeszközátadás ÁH belülre													**8 283 212**	**11 163 212**	**6 943 872**	**62,2**	**8 283 212**	**11 163 212**	**6 943 872**	**62,2**	**8 283 212**	**11 163 212**	**6 943 872**
- munkaszervezet bér- és járulékköltsége													6 834 240	6 834 240	3 417 120	50,0	6 834 240	6 834 240	3 417 120	50,0	6 834 240	6 834 240	3 417 120
- gazdasági feldatok ellátásának költsége													1 293 486	1 293 486	646 752	50,0	1 293 486	1 293 486	646 752	50,0	1 293 486	1 293 486	646 752
- integritás felelős bér- és járulék költsége													155 486	155 486			155 486	155 486			155 486	155 486	
- nyári napközis tábor támogatása Göd														480 000	480 000	100,0	-	480 000	480 000	100,0	-	480 000	480 000
- nyári napközis tábor támogatása DÖHSZK														2 400 000	2 400 000	100,0	-	2 400 000	2 400 000	100,0	-	2 400 000	2 400 000
TARTALÉKOK	**12 201 644**	**10 638 909**															**12 201 644**	**10 638 909**			**12 201 644**	**10 638 909**	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**15 133 936**	**13 571 201**	**1 126 324**	**8,3**	**18 786 264**	**23 173 609**	**5 459 380**	**23,6**	**16 712 000**	**16 712 000**	**16 712 000**	**100,0**	**8 283 212**	**11 163 212**	**6 943 872**	**62,2**	**58 915 412**	**64 620 022**	**30 241 576**	**46,8**	**58 915 412**	**64 620 022**	**30 241 576**
ÉVES LÉTSZÁMELŐIRÁNYZAT	-				-				-				-				-				-		