

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcim megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 194 259 307	-	-	1 194 259 307	1 365 605 731	-	-	1 365 605 731	1 365 605 731	-	-	1 365 605 731	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	4 276 680 000	-	-	4 276 680 000	4 534 762 738	-	-	4 534 762 738	4 343 094 870	-	-	4 343 094 870	95,77%
III. Működési bevételek	941 114 074	7 230 000	-	948 344 074	726 802 481	7 230 000	-	734 032 481	599 334 648	7 230 000	-	606 564 648	82,63%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	108 029 107	-	108 029 107	-	81 623 735	-	81 623 735	-	81 623 735	-	81 623 735	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 412 053 381	115 259 107	-	6 527 312 488	6 627 170 950	88 853 735	-	6 716 024 685	6 308 035 249	88 853 735	-	6 396 888 984	95,25%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 000 000	-	-	1 469 000 000	1 596 554 794	-	-	1 596 554 794	1 596 554 794	-	-	1 596 554 794	100,00%
VI. Felhalmozási bevételek	740 533 607	-	-	740 533 607	268 279 000	-	-	268 279 000	266 305 700	-	-	266 305 700	99,26%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	-	1 000 000	-	6 692 083	-	6 692 083	-	3 273 767	-	3 273 767	48,92%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 209 533 607	1 000 000	-	2 210 533 607	1 864 833 794	6 692 083	-	1 871 525 877	1 862 860 494	3 273 767	-	1 866 134 261	99,71%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 621 586 988	116 259 107	-	8 737 846 095	8 492 004 744	95 545 818	-	8 587 550 562	8 170 895 743	92 127 502	-	8 263 023 245	96,22%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333	4 277 860 946	-	-	4 277 860 946	4 277 860 946	-	-	4 277 860 946	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333	4 207 775 707	-	-	4 207 775 707	4 207 775 707	-	-	4 207 775 707	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	70 085 239	-	-	70 085 239	70 085 239	-	-	70 085 239	100,00%
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333	4 277 860 946	-	-	4 277 860 946	4 277 860 946	-	-	4 277 860 946	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 494 987 321	116 259 107	-	12 611 246 428	12 769 865 690	95 545 818	-	12 865 411 508	12 448 756 689	92 127 502	-	12 540 884 191	97,48%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcim megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	267 059 727	-	-	267 059 727	279 659 727	-	-	279 659 727	244 579 003	-	-	244 579 003	87,46%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 824 831	-	-	51 824 831	56 359 571	-	-	56 359 571	42 242 656	-	-	42 242 656	74,95%
III. Dologi kiadások	1 933 609 703	95 345 113	-	2 028 954 816	2 135 267 544	161 798 363	-	2 297 065 907	1 862 299 463	49 532 550	-	1 911 832 013	83,23%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	-	-	31 000 000	31 000 000	-	-	31 000 000	24 570 052	-	-	24 570 052	79,26%
V. Egyéb működési célú kiadások	726 387 285	382 550 000	-	1 108 937 285	1 947 901 013	610 092 184	-	2 557 993 197	479 954 229	538 221 749	-	1 018 175 978	39,80%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 009 881 546	477 895 113	-	3 487 776 659	4 450 187 855	771 890 547	-	5 222 078 402	2 653 645 403	587 754 299	-	3 241 399 702	62,07%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	4 090 877 478	5 793 716	-	4 096 671 194	3 704 127 560	5 793 716	-	3 709 921 276	791 581 359	3 931 353	-	795 512 712	21,44%
VII. Felújítások	1 207 683 140	-	-	1 207 683 140	1 279 495 676	-	-	1 279 495 676	620 718 853	-	-	620 718 853	48,51%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	757 595 051	114 809 133	-	872 404 184	-	164 631 692	-	164 631 692	-	112 327 247	-	112 327 247	68,23%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 056 155 669	120 602 849	-	6 176 758 518	4 983 623 236	170 425 408	-	5 154 048 644	1 412 300 212	116 258 600	-	1 528 558 812	29,66%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 066 037 215	598 497 962	-	9 664 535 177	9 433 811 091	942 315 955	-	10 376 127 046	4 065 945 615	704 012 899	-	4 769 958 514	45,97%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 674 715 252	271 995 999	-	2 946 711 251	2 272 419 975	216 864 487	-	2 489 284 462	2 265 578 245	216 864 487	-	2 482 442 732	99,73%
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 674 715 252	271 995 999	-	2 946 711 251	2 272 419 975	216 864 487	-	2 489 284 462	2 265 578 245	216 864 487	-	2 482 442 732	99,73%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 740 752 467	870 493 961	-	12 611 246 428	11 706 231 066	1 159 180 442	-	12 865 411 508	6 331 523 860	920 877 386	-	7 252 401 246	56,37%