

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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	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	2 425 500	-	-	2 425 500	2 617 000	-	-	2 617 000	2 617 000	-	-	2 617 000	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 540 000	-	-	2 540 000	5 083 687	-	-	5 083 687	2 802 747	-	-	2 802 747	55,13%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 965 500	-	-	4 965 500	7 700 687	-	-	7 700 687	5 419 747	-	-	5 419 747	70,38%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	2 000 000	-	-	2 000 000	246 928	-	-	246 928	237 086	-	-	237 086	96,01%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	-	-	5 000 000	11 140 062	-	-	11 140 062	4 644 410	-	-	4 644 410	41,69%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	7 000 000	-	-	7 000 000	11 386 990	-	-	11 386 990	4 881 496	-	-	4 881 496	42,87%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 965 500	-	-	11 965 500	19 087 677	-	-	19 087 677	10 301 243	-	-	10 301 243	53,97%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	961 714 188	-	-	961 714 188	880 980 054	-	-	880 980 054	880 980 054	-	-	880 980 054	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	18 191 206	-	-	18 191 206	18 191 206	-	-	18 191 206	100,00%
4. Központi, irányítószervi támogatás	961 714 188	-	-	961 714 188	862 788 848	-	-	862 788 848	862 788 848	-	-	862 788 848	100,00%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	961 714 188	-	-	961 714 188	880 980 054	-	-	880 980 054	880 980 054	-	-	880 980 054	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973 679 688	-	-	973 679 688	900 067 731	-	-	900 067 731	891 281 297	-	-	891 281 297	99,02%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím 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	627 010 137	-	6 840 000	633 850 137	614 067 518	-	6 840 000	620 907 518	612 294 657	-	8 392 503	620 687 160	99,96%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 789 835	-	1 197 000	132 986 835	110 920 684	-	1 197 000	112 117 684	110 732 921	-	1 384 763	112 117 684	100,00%
III. Dologi kiadások	160 585 716	-	-	160 585 716	155 102 964	-	-	155 102 964	127 433 264	-	-	127 433 264	82,16%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	919 385 688	-	8 037 000	927 422 688	880 091 166	-	8 037 000	888 128 166	850 460 842	-	9 777 266	860 238 108	96,86%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	24 257 000	-	-	24 257 000	8 439 565	-	-	8 439 565	8 439 565	-	-	8 439 565	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	-	-	22 000 000	3 500 000	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000	100,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	46 257 000	-	-	46 257 000	11 939 565	-	-	11 939 565	11 939 565	-	-	11 939 565	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688	892 030 731	-	8 037 000	900 067 731	862 400 407	-	9 777 266	872 177 673	96,90%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688	892 030 731	-	8 037 000	900 067 731	862 400 407	-	9 777 266	872 177 673	96,90%