

ESZTERGOM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 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	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 020 301 883	-	-	2 020 301 883	2 469 022 270	-	-	2 469 022 270	2 445 995 131	-	-	2 445 995 131	99,07%
II. Közhatalmi bevételek	4 470 400 000	-	-	4 470 400 000	6 363 341 734	-	-	6 363 341 734	6 291 617 732	-	-	6 291 617 732	98,87%
III. Működési bevételek	708 049 183	-	-	708 049 183	746 384 680	722 875	-	747 107 555	643 329 747	722 875	-	644 052 622	86,21%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	386 358 107	-	386 358 107	-	320 765 623	-	320 765 623	-	320 765 623	-	320 765 623	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 198 751 066	386 358 107	-	7 585 109 173	9 578 748 684	321 488 498	-	9 900 237 182	9 380 942 610	321 488 498	-	9 702 431 108	98,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 523 781 117	-	-	4 523 781 117	2 663 103 018	-	-	2 663 103 018	2 253 643 950	-	-	2 253 643 950	84,62%
VI. Felhalmozási bevételek	1 462 018 320	-	-	1 462 018 320	483 633 818	-	-	483 633 818	469 230 525	-	-	469 230 525	97,02%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 000 000	-	3 000 000	-	4 843 073	-	4 843 073	-	2 805 602	-	2 805 602	57,93%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	5 985 799 437	3 000 000	-	5 988 799 437	3 146 736 836	4 843 073	-	3 151 579 909	2 722 874 475	2 805 602	-	2 725 680 077	86,49%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 184 550 503	389 358 107	-	13 573 908 610	12 725 485 520	326 331 571	-	13 051 817 091	12 103 817 085	324 294 100	-	12 428 111 185	95,22%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 980 710 949	-	-	7 980 710 949	7 945 851 695	-	-	7 945 851 695	17 545 851 695	-	-	17 545 851 695	220,82%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	7 680 710 949	-	-	7 680 710 949	7 680 710 949	-	-	7 680 710 949	7 680 710 949	-	-	7 680 710 949	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	300 000 000	-	-	300 000 000	265 140 746	-	-	265 140 746	265 140 746	-	-	265 140 746	100,00%
5. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600 000 000	-	-	9 600 000 000	0,00%
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	7 980 710 949	-	-	7 980 710 949	7 945 851 695	-	-	7 945 851 695	17 545 851 695	-	-	17 545 851 695	220,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 165 261 452	389 358 107	-	21 554 619 559	20 671 337 215	326 331 571	-	20 997 668 786	29 649 668 780	324 294 100	-	29 973 962 880	142,75%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	299 252 691	-	-	299 252 691	354 175 815	-	-	354 175 815	303 346 274	-	-	303 346 274	85,65%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 124 830	-	-	38 124 830	47 878 052	-	-	47 878 052	40 871 358	-	-	40 871 358	85,37%
III. Dologi kiadások	2 920 115 815	142 514 730	-	3 062 630 545	3 036 301 769	152 514 730	-	3 188 816 499	2 470 626 230	102 027 751	-	2 572 653 981	80,68%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	-	-	44 000 000	44 000 000	-	-	44 000 000	29 931 191	-	-	29 931 191	68,03%
V. Egyéb működési célú kiadások	2 882 438 927	712 742 283	-	3 595 181 210	2 760 941 466	872 166 283	-	3 633 107 749	1 102 294 298	793 830 171	-	1 896 124 469	52,19%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 183 932 263	855 257 013	-	7 039 189 276	6 243 297 102	1 024 681 013	-	7 267 978 115	3 947 069 351	895 857 922	-	4 842 927 273	66,63%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	6 624 159 402	113 000 000	-	6 737 159 402	7 006 177 711	775 000	-	7 006 952 711	3 098 508 355	-	-	3 098 508 355	44,22%
VII. Felújítások	4 081 042 035	-	-	4 081 042 035	1 705 500 882	-	-	1 705 500 882	1 426 790 897	-	-	1 426 790 897	83,66%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	205 306 559	-	205 306 559	-	1 188 174 338	-	1 188 174 338	-	1 054 135 161	-	1 054 135 161	88,72%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	10 705 201 437	318 306 559	-	11 023 507 996	8 711 678 593	1 188 949 338	-	9 900 627 931	4 525 299 252	1 054 135 161	-	5 579 434 413	56,35%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 889 133 700	1 173 563 572	-	18 062 697 272	14 954 975 695	2 213 630 351	-	17 168 606 046	8 472 368 603	1 949 993 083	-	10 422 361 686	60,71%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 137 275 566	354 646 721	-	3 491 922 287	2 910 030 566	919 032 174	-	3 829 062 740	2 910 030 566	12 919 032 174	-	15 829 062 740	413,39%
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	372 265 888	-	-	372 265 888	250 272 382	-	-	250 272 382	250 272 382	-	-	250 272 382	100,00%
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 765 009 678	354 646 721	-	3 119 656 399	2 659 758 184	319 032 174	-	2 978 790 358	2 659 758 184	319 032 174	-	2 978 790 358	100,00%
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	600 000 000	-	-	600 000 000	-	12 600 000 000	-	12 600 000 000	2100,00%
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	3 137 275 566	354 646 721	-	3 491 922 287	2 910 030 566	919 032 174	-	3 829 062 740	2 910 030 566	12 919 032 174	-	15 829 062 740	413,39%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 026 409 266	1 528 210 293	-	21 554 619 559	17 865 006 261	3 132 662 525	-	20 997 668 786	11 382 399 169	14 869 025 257	-	26 251 424 426	125,02%