

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	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	3 734 060	-	-	3 734 060	9 970 879	-	42 721 265	52 692 144	9 970 879	-	42 721 265	52 692 144	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	3 810 000	-	-	3 810 000	8 053 079	-	-	8 053 079	4 763 294	-	-	4 763 294	59,15%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 544 060	-	-	7 544 060	18 023 958	-	42 721 265	60 745 223	14 734 173	-	42 721 265	57 455 438	94,58%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	141 958	-	-	141 958	141 958	-	-	141 958	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	-	-	6 000 000	12 127 478	-	-	12 127 478	10 458 709	-	-	10 458 709	86,24%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	6 000 000	-	-	6 000 000	12 269 436	-	-	12 269 436	10 600 667	-	-	10 600 667	86,40%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 544 060	-	-	13 544 060	30 293 394	-	42 721 265	73 014 659	25 334 840	-	42 721 265	68 056 105	93,21%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	964 466 453	-	-	964 466 453	920 904 032	-	-	920 904 032	920 904 032	-	-	920 904 032	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	19 241 534	-	-	19 241 534	19 241 534	-	-	19 241 534	19 241 534	-	-	19 241 534	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	945 224 919	-	-	945 224 919	901 662 498	-	-	901 662 498	901 662 498	-	-	901 662 498	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	964 466 453	-	-	964 466 453	920 904 032	-	-	920 904 032	920 904 032	-	-	920 904 032	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	978 010 513	-	-	978 010 513	951 197 426	-	42 721 265	993 918 691	946 238 872	-	42 721 265	988 960 137	99,50%

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	666 567 520	-	9 643 500	676 211 020	646 111 254	-	44 596 307	690 707 561	611 605 027	-	44 596 307	656 201 334	95,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 013 777	-	1 253 655	103 267 432	98 376 818	-	5 797 521	104 174 339	95 382 684	-	5 797 521	101 180 205	97,13%
III. Dologi kiadások	152 452 061	-	-	152 452 061	139 795 769	-	2 107 557	141 903 326	115 358 256	-	2 107 557	117 465 813	82,78%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	921 033 358	-	10 897 155	931 930 513	884 283 841	-	52 501 385	936 785 226	822 345 967	-	52 501 385	874 847 352	93,39%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	24 080 000	-	-	24 080 000	33 872 736	-	-	33 872 736	26 516 410	-	-	26 516 410	78,28%
VII. Felújítások	-	-	-	-	1 260 729	-	-	1 260 729	1 260 729	-	-	1 260 729	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	-	-	22 000 000	22 000 000	-	-	22 000 000	-	-	-	-	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	46 080 000	-	-	46 080 000	57 133 465	-	-	57 133 465	27 777 139	-	-	27 777 139	48,62%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	967 113 358	-	10 897 155	978 010 513	941 417 306	-	52 501 385	993 918 691	850 123 106	-	52 501 385	902 624 491	90,81%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	967 113 358	-	10 897 155	978 010 513	941 417 306	-	52 501 385	993 918 691	850 123 106	-	52 501 385	902 624 491	90,81%