

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	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 687 348	-	-	2 489 687 348	3 375 745 834	-	-	3 375 745 834	3 375 745 834	-	-	3 375 745 834	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	5 526 600 000	-	-	5 526 600 000	6 060 364 702	-	-	6 060 364 702	5 987 791 160	-	-	5 987 791 160	98,80%
III. Működési bevételek	712 801 015	-	-	712 801 015	1 518 757 476	690 000	-	1 519 447 476	1 400 634 617	690 000	-	1 401 324 617	92,23%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	15 750 000	-	15 750 000	-	41 289 180	-	41 289 180	-	41 289 180	-	41 289 180	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 729 088 363	15 750 000	-	8 744 838 363	10 954 868 012	41 979 180	-	10 996 847 192	10 764 171 611	41 979 180	-	10 806 150 791	98,27%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	499 140 880	-	-	499 140 880	483 268 100	-	-	483 268 100	483 268 100	-	-	483 268 100	100,00%
VI. Felhalmozási bevételek	724 284 252	-	-	724 284 252	994 159 134	-	-	994 159 134	946 368 417	-	-	946 368 417	95,19%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 000 000	-	3 000 000	-	4 844 379	-	4 844 379	-	3 066 953	-	3 066 953	63,31%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 223 425 132	3 000 000	-	1 226 425 132	1 477 427 234	4 844 379	-	1 482 271 613	1 429 636 517	3 066 953	-	1 432 703 470	96,66%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 952 513 495	18 750 000	-	9 971 263 495	12 432 295 246	46 823 559	-	12 479 118 805	12 193 808 128	45 046 133	-	12 238 854 261	98,07%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 222 538 454	-	-	7 222 538 454	7 327 714 605	-	-	7 327 714 605	47 927 714 605	-	-	47 927 714 605	654,06%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belügyi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 722 538 454	-	-	3 722 538 454	3 722 538 454	-	-	3 722 538 454	3 722 538 454	-	-	3 722 538 454	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	500 000 000	-	-	500 000 000	605 176 151	-	-	605 176 151	605 176 151	-	-	605 176 151	100,00%
5. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	-	-	3 000 000 000	3 000 000 000	-	-	3 000 000 000	43 600 000 000	-	-	43 600 000 000	1453,33%
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	7 222 538 454	-	-	7 222 538 454	7 327 714 605	-	-	7 327 714 605	47 927 714 605	-	-	47 927 714 605	654,06%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 175 051 949	18 750 000	-	17 193 801 949	19 760 009 851	46 823 559	-	19 806 833 410	60 121 522 733	45 046 133	-	60 166 568 866	303,77%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	276 034 814	-	-	276 034 814	361 527 328	-	-	361 527 328	344 647 857	-	-	344 647 857	95,33%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 246 526	-	-	40 246 526	50 445 060	-	-	50 445 060	46 141 464	-	-	46 141 464	91,47%
III. Dologi kiadások	3 454 362 268	127 641 730	-	3 582 003 998	4 846 850 392	141 586 022	-	4 988 436 414	3 072 743 614	138 554 680	-	3 211 298 294	64,37%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	-	-	44 000 000	44 000 000	-	-	44 000 000	33 173 852	-	-	33 173 852	75,40%
V. Egyéb működési célú kiadások	2 743 977 835	556 188 700	-	3 300 166 535	2 615 372 702	585 099 336	-	3 200 472 038	1 807 836 781	496 548 073	-	2 304 384 854	72,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 558 621 443	683 830 430	-	7 242 451 873	7 918 195 482	726 685 358	-	8 644 880 840	5 304 543 568	635 102 753	-	5 939 646 321	68,71%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	4 315 253 990	1 000 000	-	4 316 253 990	4 426 747 820	13 525 820	-	4 440 273 640	2 499 326 811	10 792 057	-	2 510 118 868	56,53%
VII. Felújítások	986 201 452	-	-	986 201 452	2 480 832 740	32 131 000	-	2 512 963 740	375 137 730	-	-	375 137 730	14,93%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	168 317 981	-	168 317 981	-	234 997 052	-	234 997 052	-	77 601 675	-	77 601 675	33,02%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	5 301 455 442	1 668 317 981	-	5 470 773 423	6 907 580 560	280 653 872	-	7 188 234 432	2 874 464 541	88 393 732	-	2 962 858 273	41,22%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 860 076 885	853 148 411	-	12 713 225 296	14 825 776 042	1 007 339 230	-	15 833 115 272	8 179 008 109	723 496 485	-	8 902 504 594	56,23%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 849 388 957	631 187 696	-	4 480 576 653	3 819 208 914	154 509 224	-	3 973 718 138	49 419 208 914	154 509 224	-	49 573 718 138	1247,54%
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	587 134 252	-	-	587 134 252	597 644 613	-	-	597 644 613	597 644 613	-	-	597 644 613	100,00%
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 262 254 705	631 187 696	-	3 893 442 401	3 221 564 301	154 509 224	-	3 376 073 525	3 221 564 301	154 509 224	-	3 376 073 525	100,00%
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	45 600 000 000	-	-	45 600 000 000	0,00%
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	3 849 388 957	631 187 696	-	4 480 576 653	3 819 208 914	154 509 224	-	3 973 718 138	49 419 208 914	154 509 224	-	49 573 718 138	1247,54%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 709 465 842	1 484 336 107	-	17 193 801 949	18 644 984 956	1 161 848 454	-	19 806 833 410	57 598 217 023	878 005 709	-	58 476 222 732	295,23%