

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	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	4 038 860	-	-	4 038 860	2 649 127	-	-	2 649 127	2 649 127	-	-	2 649 127	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	3 810 000	-	-	3 810 000	6 136 691	-	-	6 136 691	2 155 787	-	-	2 155 787	35,13%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 848 860	-	-	7 848 860	8 785 818	-	-	8 785 818	4 804 914	-	-	4 804 914	54,69%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	101 356	-	-	101 356	101 356	-	-	101 356	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	-	-	6 000 000	11 446 154	-	-	11 446 154	7 693 201	-	-	7 693 201	67,21%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	6 000 000	-	-	6 000 000	11 547 510	-	-	11 547 510	7 794 557	-	-	7 794 557	67,50%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 848 860	-	-	13 848 860	20 333 328	-	-	20 333 328	12 599 471	-	-	12 599 471	61,96%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 279 721 833	-	-	1 279 721 833	1 138 654 248	-	-	1 138 654 248	1 138 654 248	-	-	1 138 654 248	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Beláradatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	86 335 646	-	-	86 335 646	86 335 646	-	-	86 335 646	86 335 646	-	-	86 335 646	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	1 193 386 187	-	-	1 193 386 187	1 052 318 602	-	-	1 052 318 602	1 052 318 602	-	-	1 052 318 602	100,00%
6. Lektorált betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 279 721 833	-	-	1 279 721 833	1 138 654 248	-	-	1 138 654 248	1 138 654 248	-	-	1 138 654 248	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 293 570 693	-	-	1 293 570 693	1 158 987 576	-	-	1 158 987 576	1 151 253 719	-	-	1 151 253 719	99,33%

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	885 369 080	-	10 380 600	895 749 680	819 145 352	-	10 380 600	829 525 952	816 686 183	-	10 380 600	827 066 783	99,70%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 937 980	-	1 349 478	133 287 458	121 888 598	-	1 349 478	123 238 076	121 888 598	-	1 349 478	123 238 076	100,00%
III. Dologi kiadások	227 927 496	-	-	227 927 496	148 358 460	-	-	148 358 460	117 150 831	-	-	117 150 831	78,96%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	5 016 059	5 016 059	-	-	5 016 059	5 016 059	-	-	5 016 059	5 016 059	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 245 234 556	-	16 746 137	1 261 980 693	1 089 392 410	-	16 746 137	1 106 138 547	1 055 725 612	-	16 746 137	1 072 471 749	96,96%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	21 590 000	-	-	21 590 000	31 349 029	-	-	31 349 029	30 514 510	-	-	30 514 510	97,34%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	-	-	10 000 000	21 500 000	-	-	21 500 000	21 500 000	-	-	21 500 000	100,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	31 590 000	-	-	31 590 000	52 849 029	-	-	52 849 029	52 014 510	-	-	52 014 510	98,42%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 276 824 556	-	16 746 137	1 293 570 693	1 142 241 439	-	16 746 137	1 158 987 576	1 107 740 122	-	16 746 137	1 124 486 259	97,02%
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	1 276 824 556	-	16 746 137	1 293 570 693	1 142 241 439	-	16 746 137	1 158 987 576	1 107 740 122	-	16 746 137	1 124 486 259	97,02%