

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	Államgazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 979 293 118	-	-	2 979 293 118	3 060 609 228	-	-	3 060 609 228	3 060 609 228	-	-	3 060 609 228	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	6 617 000 000	-	-	6 617 000 000	8 996 155 876	-	-	8 996 155 876	8 902 345 222	-	-	8 902 345 222	98,96%
III. Működési bevételek	1 362 625 543	-	-	1 362 625 543	1 906 708 745	-	-	1 906 708 745	1 828 125 062	-	-	1 828 125 062	95,88%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 958 918 661	-	-	10 958 918 661	13 963 473 849	-	-	13 963 473 849	13 791 079 512	-	-	13 791 079 512	98,77%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 712 917 382	-	-	1 712 917 382	826 908 802	-	-	826 908 802	826 908 802	-	-	826 908 802	100,00%
VI. Felhalmozási bevételek	481 870 457	-	-	481 870 457	442 632 696	-	-	442 632 696	442 043 977	-	-	442 043 977	99,87%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 000 000	-	3 000 000	-	16 143 936	-	16 143 936	-	13 236 167	-	13 236 167	81,99%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 194 787 839	3 000 000	-	2 197 787 839	1 269 541 498	16 143 936	-	1 285 685 434	1 268 952 779	13 236 167	-	1 282 188 946	99,73%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 153 706 500	3 000 000	-	13 156 706 500	15 233 015 347	16 143 936	-	15 249 159 283	15 060 032 291	13 236 167	-	15 073 268 458	98,85%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 190 346 134	-	-	7 190 346 134	13 468 408 510	-	-	13 468 408 510	35 268 408 510	-	-	35 268 408 510	261,86%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befizetési papírok bevétele	-	-	-	-	6 500 000 000	-	-	6 500 000 000	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 690 346 134	-	-	1 690 346 134	1 690 346 134	-	-	1 690 346 134	1 690 346 134	-	-	1 690 346 134	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	500 000 000	-	-	500 000 000	278 062 376	-	-	278 062 376	278 062 376	-	-	278 062 376	100,00%
5. Központi, irányítószervi támogatás	5 000 000 000	-	-	5 000 000 000	5 000 000 000	-	-	5 000 000 000	33 300 000 000	-	-	33 300 000 000	666,00%
6. Lejártott betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 190 346 134	-	-	7 190 346 134	13 468 408 510	-	-	13 468 408 510	35 268 408 510	-	-	35 268 408 510	261,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 344 052 634	3 000 000	-	20 347 052 634	28 701 423 857	16 143 936	-	28 717 567 793	50 328 440 801	13 236 167	-	50 341 676 968	175,30%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	369 867 758	-	-	369 867 758	419 652 586	-	-	419 652 586	388 760 036	-	-	388 760 036	92,64%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 521 568	-	-	56 521 568	64 665 172	-	-	64 665 172	49 065 378	-	-	49 065 378	75,88%
III. Dologi kiadások	4 534 643 360	205 403 563	-	4 740 046 923	4 525 909 637	194 666 963	-	4 720 576 600	3 770 921 071	123 564 909	-	3 894 485 980	82,50%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	1 000 000	-	43 000 000	85 000 000	1 000 000	-	86 000 000	80 078 612	930 000	-	81 008 612	94,20%
V. Egyéb működési célú kiadások	3 351 602 418	598 840 000	-	3 950 442 418	5 081 056 816	717 080 000	-	5 798 136 816	1 631 602 837	614 348 075	-	2 245 950 912	38,74%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	8 354 635 104	805 243 563	-	9 159 878 667	10 176 284 211	912 746 963	-	11 089 031 174	5 920 427 934	738 842 984	-	6 659 270 918	60,05%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	2 534 711 580	4 644 040	-	2 539 355 620	2 680 812 931	27 591 840	-	2 708 404 771	1 569 279 341	21 500 000	-	1 590 779 341	58,73%
VII. Felújítások	2 993 711 895	-	-	2 993 711 895	3 509 371 577	17 331 320	-	3 526 702 897	1 619 049 519	17 331 320	-	1 636 380 839	46,40%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	329 656 973	-	329 656 973	-	424 585 473	-	424 585 473	-	138 036 596	-	138 036 596	32,51%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	5 528 423 475	334 301 013	-	5 862 724 488	6 190 184 508	469 508 633	-	6 659 693 141	3 188 328 860	176 867 916	-	3 365 196 776	50,53%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 883 058 579	1 139 544 576	-	15 022 603 155	16 366 468 719	1 382 255 596	-	17 748 724 315	9 108 756 794	915 710 900	-	10 024 467 694	56,48%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 053 441 866	271 007 613	-	5 324 449 479	10 841 587 585	127 255 893	-	10 968 843 478	39 030 460 242	127 255 893	-	39 157 716 135	356,99%
1. Belüli értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	6 500 000 000	-	-	6 500 000 000	6 400 830 000	-	-	6 400 830 000	98,47%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	594 665 790	-	-	594 665 790	266 293 334	-	-	266 293 334	266 293 334	-	-	266 293 334	100,00%
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 458 776 076	271 007 613	-	4 729 783 689	4 075 294 251	127 255 893	-	4 202 550 144	4 063 336 908	127 255 893	-	4 190 592 801	99,72%
4. Pénzeszközök, lejárótt bankbetétekből elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	28 300 000 000	-	-	28 300 000 000	0,00%
FINANSZÍROZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 053 441 866	271 007 613	-	5 324 449 479	10 841 587 585	127 255 893	-	10 968 843 478	39 030 460 242	127 255 893	-	39 157 716 135	356,99%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 936 500 445	1 410 552 189	-	20 347 052 634	27 208 056 304	1 509 511 489	-	28 717 567 793	48 139 217 036	1 042 966 793	-	49 182 183 829	171,26%