

ESZTERGOMI KOZOS 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	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 061 720	-	-	4 061 720	2 677 500	-	18 304 971	20 982 471	2 677 500	-	18 304 971	20 982 471	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 540 000	-	-	2 540 000	76 132 577	-	-	76 132 577	70 318 289	-	-	70 318 289	92,36%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 601 720	-	-	6 601 720	78 810 077	-	18 304 971	97 115 048	72 995 789	-	18 304 971	91 300 760	94,01%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	886 313	-	-	886 313	886 313	-	-	886 313	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	-	-	6 000 000	9 295 245	-	-	9 295 245	8 275 487	-	-	8 275 487	89,03%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	6 000 000	-	-	6 000 000	10 181 558	-	-	10 181 558	9 161 800	-	-	9 161 800	89,98%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 601 720	-	-	12 601 720	88 991 635	-	18 304 971	107 296 606	82 157 589	-	18 304 971	100 462 560	93,63%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 542 305 131	-	-	1 542 305 131	1 370 289 410	-	-	1 370 289 410	1 370 289 410	-	-	1 370 289 410	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	26 767 460	-	-	26 767 460	26 767 460	-	-	26 767 460	26 767 460	-	-	26 767 460	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi irányítású támogatás	1 515 537 671	-	-	1 515 537 671	1 343 521 950	-	-	1 343 521 950	1 343 521 950	-	-	1 343 521 950	100,00%
6. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 542 305 131	-	-	1 542 305 131	1 370 289 410	-	-	1 370 289 410	1 370 289 410	-	-	1 370 289 410	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 554 906 851	-	-	1 554 906 851	1 459 281 045	-	18 304 971	1 477 586 016	1 452 446 999	-	18 304 971	1 470 751 970	99,54%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	1 107 997 620	-	12 514 000	1 120 511 620	1 008 628 424	-	26 014 000	1 034 642 424	996 020 340	-	26 014 000	1 022 034 340	98,78%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 659 691	-	1 628 820	163 288 511	142 168 081	-	3 612 215	145 780 296	141 569 669	-	3 612 215	145 181 884	99,59%
III. Dologi kiadások	187 088 720	-	-	187 088 720	192 538 720	-	1 795 600	194 334 320	165 868 837	-	1 795 600	167 664 437	86,28%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 456 746 031	-	14 140 820	1 470 886 851	1 343 335 225	-	31 421 815	1 374 757 040	1 303 458 846	-	31 421 815	1 334 880 661	97,10%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	64 020 000	-	-	64 020 000	95 805 000	-	1 023 976	96 828 976	91 429 858	-	1 023 976	92 453 834	95,48%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	-	-	20 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000	100,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	84 020 000	-	-	84 020 000	101 805 000	-	1 023 976	101 805 000	97 429 858	-	1 023 976	97 429 858	95,70%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 540 766 031	-	14 140 820	1 554 906 851	1 445 140 225	-	32 445 791	1 477 586 016	1 400 888 704	-	32 445 791	1 433 334 495	97,01%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi irányítású támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 540 766 031	-	14 140 820	1 554 906 851	1 445 140 225	-	32 445 791	1 477 586 016	1 400 888 704	-	32 445 791	1 433 334 495	97,01%