

Jegyzőkönyvi kivonat
a PJB 2024. november 19-i ülése jegyzőkönyvéből

A Pénzügyi és Jogi Bizottság **6 igen** szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Jogi Bizottsága
213/2024. (XI.19.) határozata**

Beszámoló a költségvetési bevételek alakulásáról, különös tekintettel a saját bevételekre

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a beszámolót a költségvetési bevételek alakulásáról, különös tekintettel a saját bevételekre.

Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal

K.m.f.

Eck András s.k.
bizottság elnöke

Nyiri Attila s.k.
bizottsági tag

A kiadmány hitelélül:



dr. Hajdu Boglárka
jegyző

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.11.08	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	864 512 653	864 512 653	726 190 626	84,00%
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 214 794 892	1 213 583 970	1 019 620 426	84,02%
K	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	373 999 643	396 435 975	348 815 455	87,99%
K	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	254 668 610	276 096 145	228 206 658	82,65%
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	83 321 612	84 191 260	71 120 661	84,48%
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	4 125 000	4 575 000	110,91%
K	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	0,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	2 791 297 410	2 838 945 003	2 398 528 826	84,49%
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	31 300 000	31 300 000	24 763 138	79,12%
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	130 335 708	130 335 708	111 039 500	85,19%
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	24 200 000	24 200 000	26 674 800	110,23%
K	Egyéb működési célú támogatás (mezei őrszolgálat, Bursa visszafizetés)	2 160 000	2 160 000	2 113 597	97,85%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	187 995 708	187 995 708	164 591 035	87,55%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 979 293 118	3 026 940 711	2 563 119 861	84,68%
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 517 000	89 517 000	15 319 000	17,11%
	<i>ebből: Vis maior 594220 Szent György-árok</i>	<i>15 319 000</i>	<i>15 319 000</i>	<i>15 319 000</i>	
	<i>Vis maior 606916 Pázmány P. u. támfal</i>	<i>74 198 000</i>	<i>74 198 000</i>	-	
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 623 400 382	1 679 141 571	802 034 900	47,76%
	<i>ebből: Városháza épületének tető- és homlokzatfelújítása (Kisfaludy)</i>	<i>5 074 482</i>	<i>5 074 482</i>	-	
	<i>Városháza épületének tető- és homlokzatfelújítása 2 (Kisfaludy)</i>	<i>1 500 000 000</i>	<i>1 500 000 000</i>	<i>750 000 000</i>	
	<i>Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése (Kisfaludy)</i>	<i>7 200 900</i>	<i>7 200 900</i>	-	
	<i>Bazilika lépcső és Belvárosi kálvária stációinak felújítása (Kisfaludy)</i>	<i>15 875 000</i>	<i>30 725 000</i>	-	
	<i>Kisfaludy2030 Várhegy déli részének környezetrendezése</i>	<i>95 250 000</i>	<i>95 250 000</i>	<i>52 034 900</i>	
	<i>TOP-Plusz-6.2.1-23 Körforgalom kialakítása Esztergomban</i>	<i>-</i>	<i>40 891 189</i>	-	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 712 917 382	1 768 658 571	817 353 900	46,21%
K	Építményadó	620 000 000	620 000 000	636 016 893	102,58%
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	0,00%
K	Telekadó	4 000 000	4 000 000	8 294 092	207,35%
	Vagyoni típusú adók	624 000 000	624 000 000	644 310 985	103,25%
K	Iparüzési adó	5 885 000 000	5 885 000 000	7 499 533 871	127,43%
K	Idégenforgalmi adó	85 000 000	85 000 000	84 059 870	98,89%
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	5 970 000 000	5 970 000 000	7 583 593 741	127,03%
K	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	4 713 129	471,31%
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-	-	-	0,00%
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	-	5 000	0,00%
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető	8 000 000	8 000 000	811 000	10,14%
K	Egyéb bírságok bevételei	4 000 000	4 000 000	19 043 595	476,09%
K	Pótlékok	10 000 000	10 000 000	40 439 531	404,40%
K	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 000 000	23 000 000	65 012 255	282,66%
	Közhatalmi bevételek összesen	6 617 000 000	6 617 000 000	8 292 916 981	125,33%
K	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	0,00%
K	Suzuki Aréna szponzorációs díjbevétele	36 000 000	36 000 000	36 000 000	100,00%
K	Parkolási díjbevétele	143 876 000	143 876 000	156 153 908	108,53%
K	Piac üzemeltetés	8 400 000	8 400 000	3 521 654	41,92%
K	Aquasziget bérleti díj	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%
K	Egyéb díjbevétele (2023 évi közmű csatlakozás, stb.)	-	21 837 071	62 535 213	286,37%
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak, köztemetés továbbszámolása)	200 000 000	211 300 000	93 871 352	44,43%
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	176 000 000	176 000 000	237 414	0,13%
K	Helyiségbérletből származó bevétel	120 000 000	120 000 000	109 204 593	91,00%
K	Lakásbérletből származó bevétel	55 000 000	55 000 000	58 247 719	105,90%
K	Ellátási díjak	50 000 000	50 000 000	47 696 226	95,39%
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	203 889 543	223 555 552	246 186 485	110,12%
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	0,00%
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 460 000	1 460 000	1 460 000	100,00%
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	350 000 000	350 000 000	481 670 657	137,62%
K	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	0,00%
K	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	0,00%
Ö	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 812 962	0,00%
K	Egyéb működési bevételek	-	-	156 484 141	0,00%
	Működési bevételek összesen	1 362 625 543	1 415 428 623	1 473 082 324	104,07%
K	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	0,00%
K	Ingatlanok értékesítése (nem lakóingatlan)	396 870 457	436 570 457	416 268 667	95,35%
K	Ingatlanok értékesítése (lakóingatlan)	85 000 000	85 000 000	2 338 825	2,75%
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	1 000 000	0,00%
K	Részesedések értékesítése	-	-	-	0,00%
K	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	0,00%
	Felhalmozási bevételek összesen	481 870 457	521 570 457	419 607 492	80,45%
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	0,00%
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	0,00%
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-	0,00%
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	3 367 291	112,24%
Ö	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	711 200	1 211 200	170,30%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 000 000	3 711 200	4 578 491	123,37%
	Költségvetési bevételek összesen	13 156 706 500	13 353 309 562	13 570 659 049	101,63%
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	0,00%
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 690 346 134	1 690 346 134	1 690 346 134	100,00%
K	Államháztartáson belüli megelőlegezések	500 000 000	500 000 000	121 591 601	24,32%
K	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	100,00%
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	7 190 346 134	7 190 346 134	6 811 937 735	94,74%
	Finanszírozási bevételek összesen	7 190 346 134	7 190 346 134	6 811 937 735	94,74%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 347 052 634	20 543 655 696	20 382 596 784	99,22%

