

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI  
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
(Ft)

2.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	4 321 032 946	4 898 998 685	4 885 114 485	100%
B3	Közhatalmi bevételek	6 094 896 000	7 047 770 407	7 047 770 407	100%
B4	Működési bevételek	992 890 152	1 338 647 826	1 307 352 167	98%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	4 818 457	4 818 457	100%
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 408 819 098</b>	<b>13 290 235 375</b>	<b>13 245 055 516</b>	<b>100%</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 799 815 189	10 709 692 137	9 727 572 700	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 112 367 138	- 7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció		-192 124 563	- 192 124 563	
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 376 918 226</b>	<b>15 695 435 811</b>	<b>15 702 629 305</b>	<b>100%</b>
K1	Személyi juttatás	5 487 308 903	5 712 784 945	5 176 620 383	91%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 719 317	871 888 908	715 223 217	82%
K3	Dologi kiadások	5 066 320 140	5 532 365 341	4 357 654 169	79%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	88 479 286	88 180 846	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 939 027 329	4 228 520 693	1 588 106 144	38%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 192 854 753	-636 047 101		
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 241 550 936</b>	<b>15 797 992 072</b>	<b>11 925 784 759</b>	<b>75%</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 967 083 351	8 541 821 631	7 355 847 766	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 112 367 138	- 7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció		-217 695 834	- 217 695 834	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 376 918 226</b>	<b>16 009 750 731</b>	<b>11 986 062 343</b>	<b>75%</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	151 157 978	151 157 978	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	488 367 093	488 367 093	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	29 234 344	2 928 047	10%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>646 000 000</b>	<b>668 759 415</b>	<b>642 453 118</b>	<b>96%</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 522 489 048	2 608 351 719	2 542 984 537	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	Előző évi maradvány miatti korrekció		-25 571 271	-25 571 271	
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 020 277 879</b>	<b>3 069 430 428</b>	<b>2 990 750 778</b>	<b>97%</b>
K6	BÉRUTÁJAZÁSOK	942 754 094	827 478 913	758 900 292	92%
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 324 842	1 230 142 656	1 112 271 316	90%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190	61 446 838	36 391 838	59%
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	636 047 101		
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 020 277 879</b>	<b>2 755 115 508</b>	<b>1 907 563 446</b>	<b>69%</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 211 169	182 109 435	169 115 606	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 020 277 879</b>	<b>2 755 115 508</b>	<b>1 907 563 446</b>	<b>69%</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>16 397 196 105</b>	<b>18 764 866 239</b>	<b>18 693 380 083</b>	<b>100%</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>16 397 196 105</b>	<b>18 764 866 239</b>	<b>13 893 625 789</b>	<b>74%</b>