

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások | PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye | | | | PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója | | | |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------|--------------|---|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B1 | Működési célú támogatás AH-n belülről | 373 498 679 | 428 246 614 | 428 246 614 | 100% | 8 857 706 | 18 687 728 | 18 687 728 | 100% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 125 401 187 | 139 668 530 | 139 668 530 | 100% | 3 302 000 | 4 956 786 | 4 956 786 | 100% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről | | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 498 899 866 | 568 065 144 | 568 065 144 | 100% | 12 159 706 | 23 644 514 | 23 644 514 | 100% |
| B8 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 104 669 674 | 2 353 152 243 | 2 136 832 728 | 91% | 488 963 442 | 577 259 962 | 533 865 630 | 92% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 603 569 540 | 2 921 217 387 | 2 704 897 872 | 93% | 501 123 148 | 600 904 476 | 557 510 144 | 93% |
| K1 | Személyi juttatás | 1 736 860 696 | 1 868 132 873 | 1 738 807 906 | 93% | 108 265 856 | 124 111 897 | 116 736 869 | 94% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 262 357 849 | 279 435 413 | 218 499 303 | 78% | 15 034 755 | 18 385 015 | 15 787 961 | 86% |
| K3 | Dologi kiadások | 603 820 995 | 677 074 847 | 526 608 080 | 78% | 377 822 537 | 424 816 599 | 325 926 904 | 77% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 530 000 | 530 000 | 231 560 | 44% | | | | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | 96 346 538 | 96 346 538 | 100% | | 33 590 965 | 33 590 965 | |
| | minusz: - Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 603 569 540 | 2 921 519 671 | 2 580 493 387 | 88% | 501 123 148 | 600 904 476 | 492 042 699 | 82% |
| K9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 603 569 540 | 2 921 519 671 | 2 580 493 387 | 88% | 501 123 148 | 600 904 476 | 492 042 699 | 82% |
| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL | | 8 682 186 | 8 682 186 | | | | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | 100 000 | 100 000 | 100% | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 8 782 186 | 8 782 186 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
| B8 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 33 184 577 | 56 704 796 | 28 848 351 | 51% | | 627 739 | 514 739 | 82% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 33 184 577 | 65 486 982 | 37 630 537 | 57% | 0 | 627 739 | 514 739 | |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 33 184 577 | 65 184 698 | 29 242 881 | 45% | | 627 739 | 514 739 | 82% |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 184 577 | 65 184 698 | 29 242 881 | 45% | 0 | 627 739 | 514 739 | 82% |
| K9 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 184 577 | 65 184 698 | 29 242 881 | 45% | 0 | 627 739 | 514 739 | 82% |
| Önkormányzati bevételek összesen | | 2 636 754 117 | 2 986 704 369 | 2 742 528 409 | 92% | 501 123 148 | 601 532 215 | 558 024 883 | 93% |
| Önkormányzati kiadások összesen | | 2 636 754 117 | 2 986 704 369 | 2 609 736 268 | 87% | 501 123 148 | 601 532 215 | 492 557 438 | 82% |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások | Csili Művelődési Központ | | | | Pesterzsébeti Múzeum | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B1 | Működési célú támogatás AH-n belülről | 1 165 801 | 29 106 951 | 29 106 951 | 100% | | 13 379 455 | 13 379 455 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 90 471 644 | 90 471 644 | 87 406 405 | 97% | 445 000 | 558 242 | 558 242 | 100% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | | 115 000 | 115 000 | 100% | | 50 000 | 50 000 | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 91 637 445 | 119 693 595 | 116 628 356 | 97% | 445 000 | 13 987 697 | 13 987 697 | 100% |
| B8 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 259 253 320 | 315 365 830 | 277 166 557 | 88% | 80 075 300 | 94 845 307 | 91 735 567 | 97% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 350 890 765 | 435 059 425 | 393 794 913 | 91% | 80 520 300 | 108 833 004 | 105 723 264 | 97% |
| K1 | Személyi juttatás | 121 296 207 | 144 877 385 | 137 452 936 | 95% | 52 878 085 | 64 640 511 | 62 193 958 | 96% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 721 522 | 26 474 144 | 20 238 313 | 76% | 7 378 384 | 9 095 730 | 7 144 049 | 79% |
| K3 | Dologi kiadások | 206 873 036 | 240 918 233 | 149 964 775 | 62% | 20 263 831 | 31 849 168 | 22 899 258 | 72% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 223 425 | 223 425 | 100% | | | | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | 35 710 506 | 35 710 506 | 100% | | 3 927 175 | 3 927 175 | 100% |
| | minusz: - Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 350 890 765 | 448 203 693 | 343 589 955 | 77% | 80 520 300 | 109 512 584 | 96 164 440 | 88% |
| K9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 350 890 765 | 448 203 693 | 343 589 955 | 77% | 80 520 300 | 109 512 584 | 96 164 440 | 88% |
| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL | | | | | | | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| B8 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 335 635 | 23 922 389 | 10 298 408 | 43% | | 2 534 407 | 1 854 827 | 73% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 335 635 | 23 922 389 | 10 298 408 | 43% | 0 | 2 534 407 | 1 854 827 | 73% |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 3 335 635 | 10 778 121 | 10 652 408 | 99% | | 1 854 827 | 1 854 827 | 100% |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 335 635 | 10 778 121 | 10 652 408 | 99% | 0 | 1 854 827 | 1 854 827 | 100% |
| K9 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 335 635 | 10 778 121 | 10 652 408 | 99% | 0 | 1 854 827 | 1 854 827 | 100% |
| Önkormányzati bevételek összesen | | 354 226 400 | 458 981 814 | 404 093 321 | 88% | 80 520 300 | 111 367 411 | 107 578 091 | 97% |
| Önkormányzati kiadások összesen | | 354 226 400 | 458 981 814 | 354 242 363 | 77% | 80 520 300 | 111 367 411 | 98 019 267 | 88% |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások | PE Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross | | | | Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda | | | |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B1 | Működési célú támogatás AH-n belülről | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 7 996 248 | 7 996 248 | 7 073 334 | 88% | 21 826 486 | 21 826 486 | 20 293 515 | 93% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 996 248 | 7 996 248 | 7 073 334 | 88% | 21 826 486 | 21 826 486 | 20 293 515 | 93% |
| B8 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 218 203 296 | 229 632 568 | 210 782 770 | 92% | 432 036 264 | 439 206 015 | 414 728 320 | 94% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 226 199 544 | 237 628 816 | 217 856 104 | 92% | 453 862 750 | 461 032 501 | 435 021 835 | 94% |
| K1 | Személyi juttatás | 139 992 984 | 140 292 984 | 134 121 463 | 96% | 266 442 297 | 262 641 903 | 243 700 380 | 93% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 495 969 | 21 521 969 | 20 837 270 | 97% | 41 600 216 | 41 093 165 | 36 893 816 | 90% |
| K3 | Dologi kiadások | 64 710 591 | 71 486 628 | 55 902 403 | 78% | 145 820 237 | 147 517 011 | 132 477 992 | 90% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | 5 054 375 | 5 054 375 | 100% | | 9 780 422 | 9 780 422 | 100% |
| | minusz: - Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 226 199 544 | 238 355 956 | 215 915 511 | 91% | 453 862 750 | 461 032 501 | 422 852 610 | 92% |
| K9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 226 199 544 | 238 355 956 | 215 915 511 | 91% | 453 862 750 | 461 032 501 | 422 852 610 | 92% |
| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL | | | | | | | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| B8 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 2 203 396 | 1 476 256 | 67% | 2 586 990 | 4 134 729 | 4 134 729 | 100% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 2 203 396 | 1 476 256 | 67% | 2 586 990 | 4 134 729 | 4 134 729 | 100% |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | | 1 476 256 | 1 476 256 | 100% | 2 586 990 | 4 134 729 | 4 134 729 | 100% |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 1 476 256 | 1 476 256 | 100% | 2 586 990 | 4 134 729 | 4 134 729 | 100% |
| K9 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 1 476 256 | 1 476 256 | 100% | 2 586 990 | 4 134 729 | 4 134 729 | 100% |
| Önkormányzati bevételek összesen | | 226 199 544 | 239 832 212 | 219 332 360 | 91% | 456 449 740 | 465 167 230 | 439 156 564 | 94% |
| Önkormányzati kiadások összesen | | 226 199 544 | 239 832 212 | 217 391 767 | 91% | 456 449 740 | 465 167 230 | 426 987 339 | 92% |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások | Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda | | | | Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B1 | Működési célú támogatás AH-n belülről | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 7 226 813 | 7 226 813 | 5 863 713 | 81% | 14 983 305 | 14 983 305 | 12 334 057 | 82% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | | | | | | 7 500 | 7 500 | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 226 813 | 7 226 813 | 5 863 713 | 81% | 14 983 305 | 14 990 805 | 12 341 557 | 82% |
| B8 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 427 202 087 | 445 214 773 | 400 575 213 | 90% | 438 651 209 | 404 222 009 | 368 997 752 | 91% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 434 428 900 | 452 441 586 | 406 438 926 | 90% | 453 634 514 | 419 212 814 | 381 339 309 | 91% |
| K1 | Személyi juttatás | 280 385 026 | 280 711 751 | 263 648 276 | 94% | 288 545 216 | 258 798 297 | 244 532 582 | 94% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 149 413 | 43 139 887 | 38 238 435 | 89% | 45 309 019 | 41 443 069 | 36 332 494 | 88% |
| K3 | Dologi kiadások | 110 894 461 | 124 989 827 | 93 431 320 | 75% | 119 780 279 | 116 132 363 | 88 813 219 | 76% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 120 000 | 120 000 | 100% | | | | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | 3 691 587 | 3 691 587 | 100% | | 4 596 106 | 4 596 106 | 100% |
| | minusz: - Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 434 428 900 | 452 653 052 | 399 129 618 | 88% | 453 634 514 | 420 969 835 | 374 274 401 | 89% |
| K9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 434 428 900 | 452 653 052 | 399 129 618 | 88% | 453 634 514 | 420 969 835 | 374 274 401 | 89% |
| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL | | | | | | | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| B8 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 586 990 | 5 816 612 | 5 605 146 | 96% | 3 908 605 | 7 904 852 | 6 147 830 | 78% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 586 990 | 5 816 612 | 5 605 146 | 96% | 3 908 605 | 7 904 852 | 6 147 830 | 78% |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 2 586 990 | 5 605 146 | 5 605 146 | 100% | 3 908 605 | 6 147 831 | 6 147 830 | 100% |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 586 990 | 5 605 146 | 5 605 146 | 100% | 3 908 605 | 6 147 831 | 6 147 830 | 100% |
| K9 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 586 990 | 5 605 146 | 5 605 146 | 100% | 3 908 605 | 6 147 831 | 6 147 830 | 100% |
| Önkormányzati bevételek összesen | | 437 015 890 | 458 258 198 | 412 044 072 | 90% | 457 543 119 | 427 117 666 | 387 487 139 | 91% |
| Önkormányzati kiadások összesen | | 437 015 890 | 458 258 198 | 404 734 764 | 88% | 457 543 119 | 427 117 666 | 380 422 231 | 89% |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások | Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda | | | | Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B1 | Működési célú támogatás AH-n belülről | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 13 674 407 | 13 674 407 | 10 095 852 | 74% | 7 964 102 | 7 964 102 | 7 288 918 | 92% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 13 674 407 | 13 674 407 | 10 095 852 | 74% | 7 964 102 | 7 964 102 | 7 288 918 | 92% |
| B8 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 433 182 657 | 434 284 357 | 394 942 944 | 91% | 340 722 875 | 348 261 291 | 319 543 494 | 92% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 446 857 064 | 447 958 764 | 405 038 796 | 90% | 348 686 977 | 356 225 393 | 326 832 412 | 92% |
| K1 | Személyi juttatás | 282 380 036 | 270 585 799 | 248 680 583 | 92% | 223 628 937 | 223 778 937 | 212 180 173 | 95% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 484 823 | 42 836 885 | 37 532 214 | 88% | 34 215 758 | 34 235 258 | 31 314 576 | 91% |
| K3 | Dologi kiadások | 119 992 205 | 132 173 573 | 105 536 444 | 80% | 90 842 282 | 95 956 388 | 74 366 806 | 78% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | 5 873 291 | 5 873 291 | 100% | | 3 504 070 | 3 504 070 | 100% |
| | minusz: - Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 446 857 064 | 451 469 548 | 397 622 532 | 88% | 348 686 977 | 357 474 653 | 321 365 625 | 90% |
| K9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 446 857 064 | 451 469 548 | 397 622 532 | 88% | 348 686 977 | 357 474 653 | 321 365 625 | 90% |
| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL | | | | | | | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| B8 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 724 660 | 9 747 901 | 6 237 117 | 64% | 1 724 660 | 6 240 791 | 4 991 531 | 80% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 724 660 | 9 747 901 | 6 237 117 | 64% | 1 724 660 | 6 240 791 | 4 991 531 | 80% |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 1 724 660 | 6 237 117 | 6 237 117 | 100% | 1 724 660 | 4 991 531 | 4 991 531 | 100% |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 724 660 | 6 237 117 | 6 237 117 | 100% | 1 724 660 | 4 991 531 | 4 991 531 | 100% |
| K9 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 724 660 | 6 237 117 | 6 237 117 | 100% | 1 724 660 | 4 991 531 | 4 991 531 | 100% |
| Önkormányzati bevételek összesen | | 448 581 724 | 457 706 665 | 411 275 913 | 90% | 350 411 637 | 362 466 184 | 331 823 943 | 92% |
| Önkormányzati kiadások összesen | | 448 581 724 | 457 706 665 | 403 859 649 | 88% | 350 411 637 | 362 466 184 | 326 357 156 | 90% |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások | GAMESZ, mint intézmény | | | | Intézmények összesen | | | |
|-------|--|------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B1 | Működési célú támogatás AH-n belülről | | | | | 383 522 186 | 489 420 748 | 489 420 748 | 100% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 149 387 360 | 149 387 360 | 131 878 912 | 88% | 442 678 552 | 458 713 923 | 427 418 264 | 93% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | | 170 000 | 170 000 | 100% | | 492 500 | 492 500 | 100% |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 149 387 360 | 149 557 360 | 132 048 912 | 88% | 826 200 738 | 948 627 171 | 917 331 512 | 97% |
| B8 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 615 838 565 | 638 094 526 | 535 487 521 | 84% | 5 838 798 689 | 6 279 538 881 | 5 684 658 496 | 91% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 765 225 925 | 787 651 886 | 667 536 433 | 85% | 6 664 999 427 | 7 228 166 052 | 6 601 990 008 | 91% |
| K1 | Személyi juttatás | 274 858 295 | 272 622 569 | 258 335 250 | 95% | 3 775 533 635 | 3 911 194 906 | 3 660 390 376 | 94% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 091 196 | 45 787 552 | 34 370 536 | 75% | 583 838 904 | 603 448 087 | 497 188 967 | 82% |
| K3 | Dologi kiadások | 444 276 434 | 455 765 456 | 329 609 435 | 72% | 2 305 096 888 | 2 518 680 093 | 1 905 536 636 | 76% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 530 000 | 873 425 | 574 985 | 66% |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | 17 211 777 | 17 211 777 | 100% | | 219 286 812 | 219 286 812 | 100% |
| | minusz: - Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 765 225 925 | 791 387 354 | 639 526 998 | 81% | 6 664 999 427 | 7 253 483 323 | 6 282 977 776 | 87% |
| K9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 765 225 925 | 791 387 354 | 639 526 998 | 81% | 6 664 999 427 | 7 253 483 323 | 6 282 977 776 | 87% |

| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
|-------|---|---------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL | | | | | | 8 682 186 | 8 682 186 | 100% |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100% |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 782 186 | 8 782 186 | 100% |
| B8 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 6 040 158 | 2 295 690 | 38% | 49 052 117 | 125 877 770 | 72 404 624 | 58% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 6 040 158 | 2 295 690 | 38% | 49 052 117 | 134 659 956 | 81 186 810 | 60% |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | | 2 304 690 | 2 295 690 | 100% | 49 052 117 | 109 342 685 | 73 153 154 | 67% |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 2 304 690 | 2 295 690 | 100% | 49 052 117 | 109 342 685 | 73 153 154 | 67% |
| K9 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 2 304 690 | 2 295 690 | 100% | 49 052 117 | 109 342 685 | 73 153 154 | 67% |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Önkormányzati bevételek összesen | 765 225 925 | 793 692 044 | 669 832 123 | 84% | 6 714 051 544 | 7 362 826 008 | 6 683 176 818 | 91% |
| Önkormányzati kiadások összesen | 765 225 925 | 793 692 044 | 641 822 688 | 81% | 6 714 051 544 | 7 362 826 008 | 6 356 130 930 | 86% |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások | Polgármesteri Hivatal | | | | Önkormányzat | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B1 | Működési célú támogatás AH-n belülről | | 94 937 301 | 93 118 101 | | 3 937 510 760 | 4 314 640 636 | 4 302 575 636 | 100% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 245 134 | 245 134 | 100% | 6 094 896 000 | 7 047 525 273 | 7 047 525 273 | 100% |
| B4 | Működési bevételek | 3 911 600 | 13 669 270 | 13 669 270 | 100% | 546 300 000 | 866 264 633 | 866 264 633 | 100% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | | 122 680 | 122 680 | 100% | | 4 203 277 | 4 203 277 | 100% |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 911 600 | 108 974 385 | 107 155 185 | 98% | 10 578 706 760 | 12 232 633 819 | 12 220 568 819 | 100% |
| B8 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 181 160 115 | 2 213 367 048 | 1 826 127 996 | 83% | 1 779 856 385 | 2 216 786 208 | 2 216 786 208 | 100% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 185 071 715 | 2 322 341 433 | 1 933 283 181 | 83% | 12 358 563 145 | 14 449 420 027 | 14 437 355 027 | 100% |
| K1 | Személyi juttatás | 1 460 402 689 | 1 548 080 923 | 1 289 809 031 | 83% | 251 372 579 | 253 509 116 | 226 420 976 | 89% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 709 859 | 228 854 951 | 190 244 090 | 83% | 39 170 554 | 39 585 870 | 27 790 160 | 70% |
| K3 | Dologi kiadások | 505 940 691 | 544 380 813 | 440 848 706 | 81% | 2 255 282 561 | 2 469 304 435 | 2 011 268 827 | 81% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 100 500 000 | 87 605 861 | 87 605 861 | 100% |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 018 476 | 1 024 546 | 1 024 546 | 100% | 2 938 008 853 | 4 008 209 335 | 1 367 794 786 | 34% |
| | minusz: - Felhalmozási célú tartalék | | | | | -1 192 854 753 | -636 047 101 | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 185 071 715 | 2 322 341 233 | 1 921 926 373 | 83% | 4 391 479 794 | 6 222 167 516 | 3 720 880 610 | 60% |
| K9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | 7 967 083 351 | 8 541 821 631 | 7 355 847 766 | |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 185 071 715 | 2 322 341 233 | 1 921 926 373 | 83% | 12 358 563 145 | 14 763 989 147 | 11 076 728 376 | 75% |
| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL | | | | | 150 000 000 | 142 475 792 | 142 475 792 | 100% |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 9 779 521 | 9 779 521 | | 467 000 000 | 478 487 572 | 478 487 572 | 100% |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | 29 000 000 | 29 234 344 | 2 928 047 | 10% |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 9 779 521 | 9 779 521 | | 646 000 000 | 650 197 708 | 623 891 411 | 96% |
| B8 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 122 585 033 | 131 622 051 | 119 728 015 | 91% | 2 350 851 898 | 2 350 851 898 | 2 350 851 898 | 100% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 122 585 033 | 141 401 572 | 129 507 536 | 92% | 2 996 851 898 | 3 001 049 606 | 2 974 743 309 | 99% |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 111 790 033 | 140 457 249 | 118 783 492 | 85% | 781 911 944 | 577 678 979 | 566 963 646 | 98% |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | 10 795 000 | 944 523 | 944 523 | | 831 529 842 | 1 229 198 133 | 1 111 326 793 | 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 | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 122 585 033 | 141 401 772 | 119 728 015 | 85% | 2 848 640 729 | 2 504 371 051 | 1 714 682 277 | 68% |
| K9 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | 148 211 169 | 182 109 435 | 169 115 606 | 93% |
| | Nyújtott támogatás miatti korrekció: | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 122 585 033 | 141 401 772 | 119 728 015 | 85% | 2 996 851 898 | 2 686 480 486 | 1 883 797 883 | 70% |
| Önkormányzati bevételek összesen | | 2 307 656 748 | 2 463 743 005 | 2 062 790 717 | 84% | 15 355 415 043 | 17 450 469 633 | 17 412 098 336 | 100% |
| Önkormányzati kiadások összesen | | 2 307 656 748 | 2 463 743 005 | 2 041 654 388 | 83% | 15 355 415 043 | 17 450 469 633 | 12 960 526 259 | 74% |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások | Önkormányzat összesen | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | 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% |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 408 819 098 | 13 290 235 375 | 13 245 055 516 | 100% |
| 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 | 100% |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 13 376 918 226 | 15 695 435 811 | 15 702 629 305 | 100% |
| 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 | | 0% |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 13 241 550 936 | 15 797 992 072 | 11 925 784 759 | 75% |
| 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 | 100% |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 13 376 918 226 | 16 009 750 731 | 11 986 062 343 | 75% |
| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés % |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL | 150 000 000 | 151 157 978 | 151 157 978 | 100% |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 467 000 000 | 488 267 093 | 488 267 093 | 100% |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 29 000 000 | 29 334 344 | 3 028 047 | 10% |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 646 000 000 | 668 759 415 | 642 453 118 | 96% |
| 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 | 100% |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 020 277 879 | 3 069 430 428 | 2 990 750 778 | 97% |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 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 | | 0% |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 020 277 879 | 2 755 115 508 | 1 907 563 446 | 69% |
| 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% |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 020 277 879 | 2 755 115 508 | 1 907 563 446 | 69% |
| Önkormányzati bevételek összesen | | 16 397 196 105 | 18 764 866 239 | 18 693 380 083 | 100% |
| Önkormányzati kiadások összesen | | 16 397 196 105 | 18 764 866 239 | 13 893 625 789 | 74% |