

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI  
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ (Fő)

I.sz. melléklet

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	434 459 349	431 754 804	431 754 804	100%	1 890 047	1 890 047	1 890 047	100%	4 306 049 121	5 390 112 936	5 390 112 936	100%	4 742 398 517	5 823 757 787	5 823 757 787	100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						705 000	705 000	100%	9 293 860 000	9 253 454 303	9 253 454 303	100%	9 293 860 000	9 254 159 303	9 254 159 303	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	540 139 092	609 868 205	540 396 303	89%	3 886 200	11 497 415	11 497 415	100%	585 300 000	1 076 469 866	1 076 469 866	100%	1 129 325 292	1 697 835 486	1 628 363 584	96%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						705 000	132 680	100%		8 135 144	8 135 144	100%		8 972 824	8 972 824	100%
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>974 598 441</b>	<b>1 042 328 009</b>	<b>972 856 107</b>	<b>93%</b>	<b>5 776 247</b>	<b>14 225 142</b>	<b>14 225 142</b>	<b>100%</b>	<b>14 185 209 121</b>	<b>15 728 172 249</b>	<b>15 728 172 249</b>	<b>100%</b>	<b>15 165 583 809</b>	<b>16 784 725 400</b>	<b>16 715 253 498</b>	<b>100%</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	107 431 729	295 316 566	295 316 566	100%	0	0	0		1 108 137 723	1 733 761 117	1 733 761 117	100%	1 215 569 452	2 029 077 683	2 029 077 683	100%
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	7 172 847 427	7 457 040 130	6 711 794 652	90%	2 438 528 477	2 856 466 157	2 236 338 914	78%					9 611 375 904	10 313 506 287	8 948 133 566	87%
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei									288 234 982	288 234 982	100%		288 234 982	288 234 982	100%	
B8	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 280 279 156</b>	<b>7 752 356 696</b>	<b>7 007 111 218</b>	<b>90%</b>	<b>2 438 528 477</b>	<b>2 856 466 157</b>	<b>2 236 338 914</b>	<b>78%</b>	<b>1 108 137 723</b>	<b>2 021 996 099</b>	<b>2 021 996 099</b>	<b>100%</b>	<b>10 826 945 356</b>	<b>12 630 818 952</b>	<b>11 265 446 231</b>	<b>89%</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-9 611 375 904	-10 313 506 287	-8 948 133 566	87%
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 254 877 597</b>	<b>8 794 684 705</b>	<b>7 979 967 325</b>	<b>91%</b>	<b>2 444 304 724</b>	<b>2 870 691 299</b>	<b>2 250 564 056</b>	<b>78%</b>	<b>15 293 346 844</b>	<b>17 750 168 348</b>	<b>17 750 168 348</b>	<b>100%</b>	<b>16 381 153 261</b>	<b>19 102 038 065</b>	<b>19 032 566 163</b>	<b>100%</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		6 222 319	6 222 319	100%					0	126 935 000	126 935 000	100%	0	133 157 319	133 157 319	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		60 827	60 827	100%		42 898	42 898	100%	10 000 000	16 996 445	16 996 445	100%	10 000 000	17 100 170	17 100 170	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									23 000 000	85 547 128	65 930 346	77%	23 000 000	85 547 128	65 930 346	77%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6 283 146</b>	<b>6 283 146</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>42 898</b>	<b>42 898</b>		<b>33 000 000</b>	<b>229 478 573</b>	<b>209 861 791</b>	<b>91%</b>	<b>33 000 000</b>	<b>235 804 617</b>	<b>216 187 835</b>	<b>92%</b>
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele																
	2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
	3. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	33 686 791	31 729 322	31 729 322	100%	15 000 000	21 136 329	21 136 329	100%	2 713 273 532	2 717 810 960	2 717 810 960	100%	2 761 960 323	2 770 676 611	2 770 676 611	100%
	4. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	104 000	86 133 330	85 185 904	99%	166 058 758	148 201 263	130 821 379	88%					166 162 758	234 334 593	216 007 283	92%
B8	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 790 791</b>	<b>117 862 652</b>	<b>116 915 226</b>	<b>99%</b>	<b>181 058 758</b>	<b>169 337 592</b>	<b>151 957 708</b>	<b>90%</b>	<b>2 713 273 532</b>	<b>2 717 810 960</b>	<b>2 717 810 960</b>	<b>100%</b>	<b>2 928 123 081</b>	<b>3 005 011 204</b>	<b>2 986 683 894</b>	<b>99%</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-166 162 758	-234 334 593	-216 007 283	92%
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 790 791</b>	<b>124 145 798</b>	<b>123 198 372</b>	<b>99%</b>	<b>181 058 758</b>	<b>169 380 490</b>	<b>152 000 606</b>	<b>90%</b>	<b>2 746 273 532</b>	<b>2 947 289 533</b>	<b>2 927 672 751</b>	<b>99%</b>	<b>2 794 960 323</b>	<b>3 006 481 228</b>	<b>2 986 864 446</b>	<b>99%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>974 598 441</b>	<b>1 048 611 155</b>	<b>979 139 253</b>	<b>93%</b>	<b>5 776 247</b>	<b>14 268 040</b>	<b>14 268 040</b>	<b>100%</b>	<b>14 218 209 121</b>	<b>15 957 650 822</b>	<b>15 938 034 040</b>	<b>100%</b>	<b>15 198 583 809</b>	<b>17 020 530 017</b>	<b>16 931 441 333</b>	<b>99%</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 314 069 947</b>	<b>7 870 219 348</b>	<b>7 124 026 444</b>	<b>91%</b>	<b>2 619 587 235</b>	<b>3 025 803 749</b>	<b>2 388 296 622</b>	<b>79%</b>	<b>3 821 411 255</b>	<b>4 739 807 059</b>	<b>4 739 807 059</b>	<b>100%</b>	<b>13 755 068 437</b>	<b>15 635 830 156</b>	<b>14 252 130 125</b>	<b>91%</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-9 777 538 662	-10 547 840 880	-9 164 140 849	87%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 288 668 388</b>	<b>8 918 830 503</b>	<b>8 103 165 697</b>	<b>91%</b>	<b>2 625 363 482</b>	<b>3 040 071 789</b>	<b>2 402 564 662</b>	<b>79%</b>	<b>18 039 620 376</b>	<b>20 697 457 881</b>	<b>20 677 841 099</b>	<b>100%</b>	<b>19 176 113 584</b>	<b>22 108 519 293</b>	<b>22 019 430 609</b>	<b>100%</b>
Rovat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Kiadás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 316 739 812	4 461 604 349	4 248 054 329	95%	1 499 015 784	1 824 405 486	1 358 234 219	74%	272 450 638	278 417 238	223 912 763	80%	6 088 206 234	6 564 427 073	5 830 201 311	89%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	623 163 095	641 320 954	542 778 876	85%	225 407 615	267 703 560	205 866 154	77%	41 691 882	42 667 940	25 978 415	61%	890 262 592	951 692 454	774 623 445	81%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 314 444 690	3 498 700 650	2 587 141 341	74%	706 410 638	765 090 856	544 520 418	71%	2 577 319 721	3 232 064 671	2 521 075 344	78%	6 598 175 049	7 495 856 177	5 652 737 103	75%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	1 258 404	967 024	77%					110 500 000	101 905 485	101 905 485	100%	111 030 000	103 163 889	102 872 509	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		192 025 642	192 025 642	100%	13 470 687	13 491 397	13 491 397	100%	3 546 174 725	4 765 627 978	1 961 124 205	41%	3 559 645 412	4 971 145 017	2 166 641 244	44%
	ebből múnusz - Felhalmozási célú tartalék													-1 017 647 101	-1 100 673 607		
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 254 877 597</b>	<b>8 794 909 999</b>	<b>7 570 967 212</b>	<b>86%</b>	<b>2 444 304 724</b>	<b>2 870 691 299</b>	<b>2 122 112 188</b>	<b>74%</b>	<b>6 548 136 966</b>	<b>8 420 683 312</b>	<b>4 833 996 212</b>	<b>57%</b>	<b>16 229 672 186</b>	<b>18 985 611 003</b>	<b>14 527 075 612</b>	<b>77%</b>
	2. Működési célú fellegyeleti szervi támogatás									9 611 375 904	10 313 506 287	8 948 133 566	87%	9 611 375 904	10 313 506 287	8 948 133 566	87%
	3. Központi támogatás megelőlegezése									151 481 075	439 716 057	272 125 710	62%	151 481 075	439 716 057	272 125 710	62%
K9	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 762 856 979</b>	<b>10 753 222 344</b>	<b>9 220 259 276</b>	<b>86%</b>	<b>9 762 856 979</b>	<b>10 753 222 344</b>	<b>9 220 259 276</b>	<b>86%</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-9 611 375 904	-10 313 506 287	-8 948 133 566	87%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 254 877 597</b>	<b>8 794 909 999</b>	<b>7 570 967 212</b>	<b>86%</b>	<b>2 444 304 724</b>	<b>2 870 691 299</b>	<b>2 122 112 188</b>	<b>74%</b>	<b>16 310 993 945</b>	<b>19 173 905 656</b>	<b>14 054 255 488</b>	<b>73%</b>	<b>16 381 153 261</b>	<b>19 425 327 060</b>	<b>14 799 201 322</b>	<b>76%</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791	123 920 504	101 932 148	82%	169 374 758	154 892 396	152 000 606	98%	672 184 333	442 485 404	302 139 006	68%	875 349 882	721 298 304	556 071 760	77%
K7	FELÚJTÁSOK					11 684 000	14 488 094	0	0%	842 279 340	814 382 228	555 919 427	68%	853 963 340	828 870 322	555 919 427	67%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK									48 000 000	32 350 000	11 819 500	37%	48 000 000	32 350 000	11 819 500	37%
	Felhalmozási célú tartalék													1 017 647 101	1 100 673 607		
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 790 791</b>	<b>123 920 504</b>	<b>101 932 148</b>	<b>82%</b>	<b>181 058 758</b>	<b>169 380 490</b>	<b>152 000 606</b>	<b>90%</b>	<b>1 562 463 673</b>	<b>1 289 217 632</b>	<b>869 877 933</b>	<b>67%</b>	<b>2 794 960 323</b>	<b>2 683 192 233</b>	<b>1 123 810 687</b>	<b>42%</b>
	1. Hosszú lejáratú költségek törlesztése																
	2. Felhalmozási célú fellegyeleti szervi támogatás									166 162 758	234 334 593	216 007 283	92%	166 162 758	234 334 593	216 007 283	92%
K9	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>166 162 758</b>	<b>234 334 593</b>	<b>216 007 283</b>	<b>92%</b>	<b>166 162 758</b>	<b>234 334 593</b>	<b>216 007 283</b>	<b>92%</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció																