

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Ft)

2.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 742 398 517	5 823 757 787	5 823 757 787	100%
B3	Közhatalmi bevételek	9 293 860 000	9 254 159 303	9 254 159 303	100%
B4	Működési bevételek	1 129 325 292	1 697 835 486	1 628 363 584	96%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		8 972 824	8 972 824	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 165 583 809	16 784 725 400	16 715 253 498	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356	12 630 818 952	11 265 446 231	89%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-10 313 506 287	- 8 948 133 566	87%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	19 102 038 065	19 032 566 163	100%
K1	Személyi juttatás	6 088 206 234	6 564 427 073	5 830 201 311	89%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 262 592	951 692 454	774 623 445	81%
K3	Dologi kiadások	6 598 175 049	7 495 856 177	5 652 737 103	75%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	103 163 889	102 872 509	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	4 971 145 017	2 166 641 244	44%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101	-1 100 673 607		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 229 672 186	18 985 611 003	14 527 075 612	77%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979	10 753 222 344	9 220 259 276	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-10 313 506 287	- 8 948 133 566	87%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	19 425 327 060	14 799 201 322	76%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		133 157 319	133 157 319	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	17 100 170	17 100 170	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	85 547 128	65 930 346	77%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 000 000	235 804 617	216 187 835	92%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081	3 005 011 204	2 986 683 894	99%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-234 334 593	-216 007 283	92%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	3 006 481 228	2 986 864 446	99%
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	721 298 304	556 071 760	77%
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	828 870 322	555 919 427	67%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	32 350 000	11 819 500	37%
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	1 100 673 607		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 683 192 233	1 123 810 687	42%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758	234 334 593	216 007 283	92%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-234 334 593	-216 007 283	92%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 683 192 233	1 123 810 687	42%

Önkormányzati bevételek összesen		19 176 113 584	22 108 519 293	22 019 430 609	100%
Önkormányzati kiadások összesen		19 176 113 584	22 108 519 293	15 923 012 009	72%