

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Ft)

2.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	5 268 373 440	5 944 716 729	5 944 716 729	100%
B3	Közhatalmi bevételek	10 373 209 923	10 205 475 679	10 205 475 679	100%
B4	Működési bevételek	1 359 460 228	1 538 873 217	1 533 738 682	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		4 589 467	4 589 467	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 001 043 591	17 693 655 092	17 688 520 557	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 178 659 931	14 551 776 877	13 222 366 456	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-11 194 118 227	- 9 864 707 806	88%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	21 051 313 742	21 046 179 207	100%
K1	Személyi juttatás	7 251 048 943	7 476 828 507	7 011 752 546	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 380 335	1 100 150 166	944 694 567	86%
K3	Dologi kiadások	6 729 542 303	7 880 225 856	6 214 117 191	79%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	105 419 285	105 247 108	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 075 785 333	5 132 782 823	2 877 502 307	56%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 140 673 607	-658 661 980		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 099 113 307	21 036 744 657	17 153 313 719	82%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 080 590 215	11 818 441 265	10 313 653 730	87%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-11 194 118 227	- 9 864 707 806	88%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	21 661 067 695	17 602 259 643	81%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		4 826 514	4 826 514	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	29 001 328	29 001 328	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	41 656 314	20 795 550	50%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 300 000	75 484 156	54 623 392	72%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 718 571 118	3 429 535 044	3 394 945 432	99%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	-234 042 403	-199 452 791	85%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	3 270 976 797	3 250 116 033	99%
K6	BERUHÁZÁSOK	979 709 792	1 058 884 423	898 802 366	85%
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	905 675 516	905 675 516	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	80 932 870	38 000 925	15 000 925	39%
	Felhalmozási célú tartalék	1 140 673 607	658 661 980		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	2 661 222 844	1 819 478 807	68%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	244 244 236	234 042 403	199 452 791	85%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	-234 042 403	-199 452 791	85%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	2 661 222 844	1 819 478 807	68%

Önkormányzati bevételek összesen		21 788 330 536	24 322 290 539	24 296 295 240	100%
Önkormányzati kiadások összesen		21 788 330 536	24 322 290 539	19 421 738 450	80%