

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ (Ft)

1.sz. melléklet

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŐLRŐL	311 217 433	371 807 333	371 807 333	100%	0	45 573 971	45 573 971	100%	4 957 156 007	5 527 335 425	5 527 335 425	100%	5 268 373 440	5 944 716 729	5 944 716 729	100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						319 838	319 838	100%	10 373 209 923	10 205 155 841	10 205 155 841	100%	10 373 209 923	10 205 475 679	10 205 475 679	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	463 126 228	605 056 436	599 921 901	99%	5 334 000	12 007 801	12 007 801	100%	891 000 000	921 808 980	921 808 980	100%	1 359 460 228	1 538 873 217	1 533 738 682	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		440 000	440 000	100%		92 007	92 007	100%		4 057 460	4 057 460	100%		4 589 467	4 589 467	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	774 343 661	977 303 769	972 169 234	99%	5 334 000	57 993 617	57 993 617	100%	16 221 365 930	16 658 357 706	16 658 357 706	100%	17 001 043 591	17 693 655 092	17 688 520 557	100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	78 766 828	408 920 507	408 920 507	100%	82 620 116	111 071 984	111 071 984		1 104 273 119	2 380 933 468	2 380 933 468	100%	1 265 660 063	2 900 925 959	2 900 925 959	100%
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	8 232 087 431	8 346 673 631	7 643 996 473	92%	2 680 912 437	2 847 444 596	2 220 711 333	78%					10 912 999 868	11 194 118 227	9 864 707 806	88%
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei										456 732 691	456 732 691	100%		456 732 691	456 732 691	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 310 854 259	8 755 594 138	8 052 916 980	92%	2 763 532 553	2 958 516 580	2 331 783 317	79%	1 104 273 119	2 837 666 159	2 837 666 159	100%	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	9 085 197 920	9 732 897 907	9 025 086 214	93%	2 768 866 553	3 016 510 197	2 389 776 934	79%	17 325 639 049	19 496 023 865	19 496 023 865	100%	18 266 703 654	21 051 313 742	21 046 179 207	100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŐLRŐL		4 826 514	4 826 514	100%					0	0	0		0	4 826 514	4 826 514	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		437 000	437 000	100%		7 070 001	7 070 001	100%	5 000 000	21 494 327	21 494 327	100%	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%	42 300 000	41 656 314	20 795 550	50%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 263 514	5 263 514	100%	0	7 070 001	7 070 001		47 300 000	63 150 641	42 289 877	67%	47 300 000	75 484 156	54 623 392	72%
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele																
	2. Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése																
	3. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 220 117	21 345 830	21 345 830	100%	17 379 884	17 379 884	17 379 884	100%	3 435 726 881	3 156 766 927	3 156 766 927	100%	3 474 326 882	3 195 492 641	3 195 492 641	100%
	4. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 341 236	99 147 562	74 099 186	75%	239 903 000	134 894 841	125 353 605	93%					244 244 236	234 042 403	199 452 791	85%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 561 353	120 493 392	95 445 016	79%	257 282 884	152 274 725	142 733 489	94%	3 435 726 881	3 156 766 927	3 156 766 927	100%	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	25 561 353	125 756 906	100 708 530	80%	257 282 884	159 344 726	149 803 490	94%	3 483 026 881	3 219 917 568	3 199 056 804	99%	3 521 626 882	3 270 976 797	3 250 116 033	99%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	774 343 661	982 567 283	977 432 748	99%	5 334 000	65 063 618	65 063 618	100%	16 268 665 930	16 721 508 347	16 700 647 583	100%	17 048 343 591	17 769 139 248	17 743 143 949	100%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 336 415 612	8 876 087 530	8 148 361 996	92%	3 020 815 437	3 110 791 305	2 474 516 806	80%	4 540 000 000	5 994 433 086	5 994 433 086	100%	15 897 231 049	17 981 311 921	16 617 311 888	92%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-11 157 244 104	-11 428 160 630	-10 064 160 597	88%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 110 759 273	9 858 654 813	9 125 794 744	93%	3 026 149 437	3 175 854 923	2 539 580 424	80%	20 808 665 930	22 715 941 433	22 695 080 669	100%	21 788 330 536	24 322 290 539	24 296 295 240	100%
Rovat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Kiadás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 187 599 899	5 332 443 620	5 100 451 171	96%	1 752 976 596	1 792 326 279	1 618 402 423	90%	310 472 448	352 058 608	292 898 952	83%	7 251 048 943	7 476 828 507	7 011 752 546	94%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	766 532 028	783 247 636	672 731 805	86%	259 263 086	264 431 875	237 653 119	90%	46 585 221	52 470 655	34 309 643	65%	1 072 380 335	1 100 150 166	944 694 567	86%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 130 535 993	3 286 445 580	2 726 697 358	83%	756 626 871	959 752 043	529 906 819	55%	2 842 379 439	3 634 028 233	2 957 513 014	81%	6 729 542 303	7 880 225 856	6 214 117 191	79%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	1 414 201	1 242 024	88%					110 500 000	104 005 084	104 005 084	100%	111 030 000	105 419 285	105 247 108	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		329 346 870	329 346 870	100%					4 075 785 333	4 803 435 953	2 548 155 437	53%	4 075 785 333	5 132 782 823	2 877 502 307	56%
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék													-1 140 673 607	-658 661 980		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 085 197 920	9 732 897 907	8 830 469 228	91%	2 768 866 553	3 016 510 197	2 385 962 361	79%	7 385 722 441	8 945 998 533	5 936 882 130	66%	18 099 113 307	21 036 744 657	17 153 313 719	82%
	2. Működési célú feligyeletli szervi támogatás									10 912 999 868	11 194 118 227	9 864 707 806	88%	10 912 999 868	11 194 118 227	9 864 707 806	88%
	3. Központi támogatás megelőlegezése									167 590 347	624 323 038	448 945 924	72%	167 590 347	624 323 038	448 945 924	72%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0		11 080 590 215	11 818 441 265	10 313 653 730	87%	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	9 085 197 920	9 732 897 907	8 830 469 228	91%	2 768 866 553	3 016 510 197	2 385 962 361	79%	18 466 312 656	20 764 439 798	16 250 535 860	78%	18 266 703 654	21 661 067 695	17 602 259 643	81%
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353	125 756 906	95 050 617		227 681 790	138 633 632	129 092 396	93%	726 466 649	794 493 885	674 659 353	85%	979 709 792	1 058 884 423	898 802 366	85%
K7	FELÚJÍTÁSOK					29 601 094	20 711 094	20 711 094	100%	1 290 709 519	884 964 422	884 964 422	100%	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%	80 932 870	38 000 925	15 000 925	39%
	Felhalmozási célú tartalék													1 140 673 607	658 661 980		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 561 353	125 756 906	95 050 617	76%	257 282 884	159 344 726	149 803 490	94%	2 098 109 038	1 717 459 232	1 574 624 700	92%	3 521 626 882	2 661 222 844	1 819 478 807	68%
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése																
	2. Felhalmozási célú feligyeletli szervi támogatás									244 244 236	234 042 403	199 452 791	85%	244 244 236	234 042 403	199 452 791	85%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ (Ft)

1.sz. melléklet

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	%
K0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0		244 244 236	234 042 403	199 452 791	85%	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:	25 561 353	125 756 906	95 050 617	76%	257 282 884	159 344 726	149 803 490	94%	2 342 353 274	1 951 501 635	1 774 077 491	91%	3 521 626 882	2 661 222 844	1 819 478 807	68%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 110 759 273	9 858 654 813	8 925 519 845	91%	3 026 149 437	3 175 854 923	2 535 765 851	80%	9 483 831 479	10 663 457 765	7 511 506 830	70%	21 620 740 189	23 697 967 501	18 972 792 526	80%
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									11 324 834 451	12 052 483 668	10 513 106 521	87%	11 324 834 451	12 052 483 668	10 513 106 521	87%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:													-11 157 244 104	-11 428 160 630	-10 064 160 597	88%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 110 759 273	9 858 654 813	8 925 519 845	91%	3 026 149 437	3 175 854 923	2 535 765 851	80%	20 808 665 930	22 715 941 433	18 024 613 351	79%	21 788 330 536	24 322 290 539	19 421 738 450	80%