

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 937 510 760	0	0	3 937 510 760
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 913 410 760	0	0	3 913 410 760
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	915 523 265			915 523 265
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 444 637 530			1 444 637 530
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	785 148 402			785 148 402
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	700 494 816			700 494 816
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 223 755			32 223 755
B114	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>35 382 992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 382 992</i>
B114	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992			35 382 992
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	24 100 000	0	0	24 100 000
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>12 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000 000</i>
	Köztetetés bevétele	12 000 000			12 000 000
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásából</i>	<i>12 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 100 000</i>
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 100 000			12 100 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről	150 000 000	0	0	150 000 000
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>150 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>
	1.2. TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	0	0	6 094 896 000
B34	Vagyon típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000
	Építményadó	570 000 000			570 000 000
	Telekadó	360 000 000			360 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 123 098 000	0	0	5 123 098 000
	Iparűzési adó	5 114 566 000			5 114 566 000
	Iparűzési adó 2021. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	7 993 000			7 993 000
	Idegenforgalmi adó	539 000			539 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	41 798 000	0	0	41 798 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	7 000 000			7 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	5 000 000			5 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	19 798 000			19 798 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti eloirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 300 000	0	0	546 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	352 000 000	0	0	352 000 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	24 000 000			24 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	166 000 000			166 000 000
B408	Kamatbevételek	300 000	0	0	300 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	0	0	467 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	467 000 000	0	0	467 000 000
	Lakótelek értékesítése				0
	Önk-i lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése	407 000 000			407 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	0	0	29 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	29 000 000	0	0	29 000 000
	Helyi támogatás	1 000 000			1 000 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	28 000 000			28 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 224 706 760	0	0	11 224 706 760
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283
	Belső finanszírozás	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 130 708 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 130 708 283</i>
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>4 130 708 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 130 708 283</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 779 856 385	0	0	1 779 856 385
ebből:	Bérlakásértékesítés elkülönített számla	562 507 275			562 507 275
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	596 649 260			596 649 260
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	620 699 850			620 699 850
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898
ebből:	Étkeztetés fejlesztés (Kossuth L. u. bölcsőde konyha)	91 641 927			91 641 927
ebből:	Belterületi utak felújítása	118 689 740			118 689 740
ebből:	Orvosi rendelők felújítása	250 000 000			250 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti eloirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
ebből:	Önkormányzati felkadtok támogatása	911 220 081			911 220 081
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	979 300 150			979 300 150
	Külső finanszírozás	0	0	0	0
B811	<i>Hitelfelvétel</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	15 355 415 043	0	0	15 355 415 043

	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 578 706 760	0	0	10 578 706 760
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	646 000 000	0	0	646 000 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 779 856 385	0	0	1 779 856 385
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898
	Működési bevételek mindösszesen:	12 358 563 145	0	0	12 358 563 145
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 996 851 898	0	0	2 996 851 898
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 355 415 043	0	0	15 355 415 043

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	632 477 095	4 776 235	637 253 330
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 115,09 fő - alapján	632 477 095	4 776 235	637 253 330
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	102 168 960	1 675 075	103 844 035
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 637 280	909 120	29 546 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása			-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása			-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Kötutak támogatása	73 531 680	765 955	74 297 635
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	168 193 800	6 229 400	174 423 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	150	2 700
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			-
1.1.3.	Határátelőhelyek fenntartásának támogatása			-
	Összesen:	902 842 405	12 680 860	915 523 265
	Szolidaritási hozzájárulás	938 313 393		938 313 393

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	177 463 000	32 266 000	209 729 000
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 613,3 fő)	177 463 000	32 266 000	209 729 000
1.2.2.	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása	713 668 200	58 925 520	772 593 720
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			-
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbérelapú támogatása (146,8 fő)	713 668 200	58 925 520	772 593 720
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	38 948 000	3 216 210	42 164 210
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			-
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (43 fő)	18 576 000	1 534 670	20 110 670
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (12 fő)	19 332 000	1 595 640	20 927 640
1.2.3.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (2 fő)	1 040 000	85 900	1 125 900
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800	-	2 434 800
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			-
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (3 fő)	2 434 800		2 434 800
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása	360 318 000	57 397 800	417 715 800
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			-
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása (105 fő)	350 595 000	56 595 000	407 190 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása (2 fő)	9 723 000	802 800	10 525 800
	Összesen:	1 292 832 000	151 805 530	1 444 637 530

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	128 186 162	25 229 940	153 416 102
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 294 688	4 375 800	26 670 488
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	23 958 474	6 074 140	30 032 614
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás (390 fő)	26 445 900	2 340 000	28 785 900
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (1 fő)	25 000		25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (110 fő)	41 924 300	9 020 000	50 944 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás (60 fő)	13 537 800	3 420 000	16 957 800
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	444 347 000	114 983 000	559 330 000
1.3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	375 906 000		375 906 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő)	107 100 000	39 704 700	146 804 700
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (63,1 fő)	268 806 000	75 278 300	344 084 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	68 441 000		68 441 000
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	65 823 000	6 579 300	72 402 300
1.3.4.1.	Bértámogatása (7 fő)	31 500 000	6 579 300	38 079 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	34 323 000		34 323 000
	Összesen:	638 356 162	146 792 240	785 148 402

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	686 389 524	13 751 892	700 141 416
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetésbér támogatása (53,24 fő)	130 012 080	13 751 892	143 763 972
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	556 377 444		556 377 444
4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása (1 240 étkezési adag)	353 400		353 400
	Összesen:	686 742 924	13 751 892	700 494 816

V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992		35 382 992

I-II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 556 156 483	325 030 522	3 881 187 005
---------------	--------------------------------	---------------	-------------	---------------

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosság szám: 63 117 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	177 252 839	74 119 740		251 372 579
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás				0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZ	23 527 037	15 643 517		39 170 554
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás				0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 885 160 961	370 021 600	100 000	2 255 282 561
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás				0
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás				0
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 653 972 653	284 036 200	0	2 938 008 853
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>938 313 393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>938 313 393</i>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	938 313 393			938 313 393
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	12 793 000	76 736 200	0	89 529 200
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 500 000			2 500 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	163 800 000	0	222 800 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>1 641 366 260</i>	<i>43 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 684 866 260</i>
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	0	198 046 245
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	0	0	1 192 854 753
K6	BERUHÁZÁSOK	657 879 680	124 032 264	0	781 911 944
K7	FELÚJÍTÁSOK	831 529 842	0	0	831 529 842
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	42 344 190	0	42 344 190
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>28 000 000</i>
	Munkáltatói kölcsön		28 000 000		28 000 000
	Helyi támogatási kölcsön	0	0		0
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>9 344 190</i>	<i>0</i>	<i>9 344 190</i>
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 290 323 012	949 697 511	100 000	7 240 120 523

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 578 788 495	333 427 493	203 078 532	8 115 294 520
<i>K911</i>	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				<i>0</i>
<i>K914</i>	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>135 367 290</i>			<i>135 367 290</i>
<i>K915</i>	<i>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>7 443 421 205</i>	<i>333 427 493</i>	<i>203 078 532</i>	<i>7 979 927 230</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>7 295 210 036</i>	<i>333 427 493</i>	<i>203 078 532</i>	<i>7 831 716 061</i>
	- Intézmények	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946
	- Polgármesteri Hivatal	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>148 211 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148 211 169</i>
	- Intézmények	25 626 136	0	0	25 626 136
	- Polgármesteri Hivatal	122 585 033	0	0	122 585 033
	Önkormányzat kiadásai összesen:	13 869 111 507	1 283 125 004	203 178 532	15 355 415 043

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 608 058 737	783 321 057	100 000	4 391 479 794
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 682 264 275	166 376 454	0	2 848 640 729
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	7 430 577 326	333 427 493	203 078 532	7 967 083 351
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	148 211 169	0	0	148 211 169
	Működési kiadások mindösszesen:	11 038 636 063	1 116 748 550	203 178 532	12 358 563 145
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 830 475 444	166 376 454	0	2 996 851 898
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 869 111 507	1 283 125 004	203 178 532	15 355 415 043

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 793 000	76 736 200	-	89 529 200
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	-	70 486 200	-	70 486 200
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		55 486 200		55 486 200
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		10 000 000		10 000 000
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				-
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	12 793 000	300 000	-	13 093 000
	Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	7 793 000			7 793 000
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	-	5 950 000	-	5 950 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		-		-
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	163 800 000	-	222 800 000
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	10 000 000	-	10 000 000
	Egyházaknak (felosztandó)		10 000 000		10 000 000
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>				-
	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>	-	64 550 000	-	64 550 000
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000
	ESMTK. Egyesület		50 000 000		50 000 000
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		2 000 000		2 000 000
	Krúdy Gyula Irodalmi Kör		200 000		200 000
	Pesterzsébeti Polgárórság		1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
	Radics Béla Emléktársaság		250 000		250 000
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		10 000 000		10 000 000
	<i>4. Háztartások</i>	-	1 000 000	-	1 000 000
	Dr. V-N. V.		1 000 000		1 000 000
	<i>5. Pénzügyi vállalkozások</i>				-
	<i>6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>				-
	<i>7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>	59 000 000	-	-	59 000 000
	Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	81 250 000	-	81 250 000
	ESMTK LE.KFT.		80 000 000		80 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-
	10. Egyéb külföldinek				-
	FELOSZTANDÓ		7 000 000		7 000 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	5 000 000	-	5 000 000
	1. Központi költségvetési szerveknek	-	2 000 000	-	2 000 000
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		2 000 000		2 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	3 000 000	-	3 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		3 000 000		3 000 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	9 344 190	-	9 344 190
	1. Egyházi jogi személyek				-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	9 344 190	-	9 344 190
	Magyar Labdarúgó Szövetség		9 344 190		9 344 190
	Atadott pénzeszközök összesen				
	Működési célú támogatások összesen:	71 793 000	240 536 200	-	312 329 200
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	14 344 190	-	14 344 190
	Atadott pénzeszközök összesen	71 793 000	254 880 390	-	326 673 390

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	0	198 046 245
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000
4	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000
5	Sport támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000
7	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500 000			500 000
8	Nyári napközis tábor		9 000 000		9 000 000
9	Nyári gyermekétkeztetés	4 000 000			4 000 000
10	Kitüntetések, díjak		8 000 000		8 000 000
11	Környezetvédelmi alap	49 075 825			49 075 825
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000
13	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
16	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000
17	Koronavírus kiadások tartaléka	12 700 000			12 700 000
18	VEKOP5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000
19	Fapótlás	1 170 420			1 170 420
20	Veszélyes hulladékgyűjtés, lombtalanítás		2 000 000		2 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	0	0	1 192 854 753
21	Pöltenberg u. 10-12. iskola értékesítéséből származó bevétel üres vagy megüresedő bérlakások korszerűsítésére és felújítására	9 195 000			9 195 000
22	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás (Kossuth L. 49. felújítás)	446 216 311	0		446 216 311
23	Belterületi utak felújítása pályázati támogatás	17 468 083	0		17 468 083
24	Belterületi utak felújítása pályázati önrész	17 468 084			17 468 084
25	Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda felújítás önrész	40 000 000			40 000 000
26	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000
27	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	562 507 275			562 507 275
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262
28	Önkormányzat	293 965 262			293 965 262
	Tartalékok összesen	1 641 366 260	43 500 000	0	1 684 866 260

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K513					
Tartalékok összesen					
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	-	198 046 245
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	-	-	1 192 854 753
	Tartalékok összesen:	1 347 400 998	43 500 000	-	1 390 900 998
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262
	Tartalékok mindösszesen:	1 641 366 260	43 500 000	0	1 684 866 260

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	28 000 000			28 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000
Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		10 000 000		10 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		5 000 000		5 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		2 000 000		2 000 000
Év végi egyszeri támogatás		6 000 000		6 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	36 000 000	39 500 000	-	75 500 000
Köztetetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	25 000 000	-	-	25 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 243 200	0	1 243 200
	Szoftver (office)beszerzés képviselőknek		1 243 200		1 243 200
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 177 747	93 000 000	0	554 177 747
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	40 293 300	0	0	40 293 300
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	1 000 000			1 000 000
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	3 500 000			3 500 000
4	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	6 000 000			6 000 000
6	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000
7	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000
8	Knezits u. 48. fűtőkorszerűsítés - Áthúzódó	1 793 300			1 793 300
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	116 880 000	87 000 000	0	203 880 000
	Kertészeti beruházások	116 240 000	20 000 000	0	136 240 000
15	1 db játszótér beruházása	78 740 000			78 740 000
16	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000
17	Közterületi szemetessedények kihelyezése	5 000 000			5 000 000
18	Triál hinták cseréje	5 000 000			5 000 000
19	Ivóutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000
20	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000
23	Mátyás király téri parkoló területrendezés	10 000 000			10 000 000
24	Kiserdő fejlesztése kutyafuttató létesítése		20 000 000		20 000 000
25	Napvitorlák beszerzése játszótérre	5 000 000			5 000 000
26	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitnesseszközök) beszerzése	2 000 000			2 000 000
27	Kertületi kutyafuttatók és játszótérek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	2 500 000			2 500 000
	Utakkal kapcsolatos beruházások	640 000	67 000 000	0	67 640 000
28	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)		2 000 000		2 000 000
29	Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) kialakítása		10 000 000		10 000 000
31	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó	640 000			640 000
32	Gyalogátkelő helyek kivitelezési munkái (2 db)		15 000 000		15 000 000
33	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		10 000 000		10 000 000
34	János u. parkoló építése		20 000 000		20 000 000
35	Tátra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése		10 000 000		10 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	30 000 000	6 000 000	0	36 000 000
36	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000
37	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
38	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejpület víziközmű bekötés		3 000 000		3 000 000
39	Vízisort u. 20-28. közműbekötés kialakítása		3 000 000		3 000 000
40	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közművállatásának kiépítése (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000			3 000 000
	Pályázatok	274 004 447	0	0	274 004 447
42	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	31 959 854			31 959 854
43	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	65 697 293			65 697 293
44	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	27 055 547			27 055 547
45	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624
46	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624
47	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	97 350 580	0	0	97 350 580
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	25 002 820			25 002 820
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	11 774 360			11 774 360
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	60 573 400			60 573 400
48	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	1 619 925	0	0	1 619 925
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	1 619 925			1 619 925
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	3 420 000	0	38 420 000
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	35 000 000			35 000 000
2	Laptop beszerzés képviselőknek		3 420 000		3 420 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 837 750	0	0	21 837 750
	Pályázatok	21 837 750	0	0	21 837 750
1	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875
2	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247
ebből	Pályázatok	79 877 392	0	0	79 877 392
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	8 629 161			8 629 161
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	17 738 268			17 738 268
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	7 304 997			7 304 997
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	9 741 465			9 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	9 741 465			9 741 465
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	26 284 656	0	0	26 284 656
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	6 750 761			6 750 761
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	3 179 077			3 179 077
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	16 354 818			16 354 818

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	437 380	0	0	437 380
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	437 380			437 380
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	657 879 680	124 032 264	0	781 911 944

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	654 747 907	0	0	654 747 907
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	107 800 000	0	0	107 800 000
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	15 000 000			15 000 000
4.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000
6.	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000
7.	Vörösmarty u. 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000
8.	Attila u. 56. fsz. 14. komfortosítása	2 000 000			2 000 000
9.	Jókai 23. fsz. 2. komfortosítás, tető- és egyéb felújítás	9 000 000			9 000 000
10.	Honvéd u. 7. fsz. 1-2. összenyitása	10 000 000			10 000 000
11.	Török Fl. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás felújítása	5 500 000			5 500 000
12.	Pázsitos stny. 10. 10/60 piaci pályázati lakás felújítása	5 000 000			5 000 000
13.	Szabadság u. 10. fsz. 2-3. szociális bérlakás összenyitása	5 000 000			5 000 000
14.	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	4 000 000			4 000 000
15.	Szent Imre herceg u. 51. lakás nyílászáró csere	1 400 000			1 400 000
16.	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása	24 900 000			24 900 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	17 390 000	0	0	17 390 000
17.	Vágóhíd u. lakótelep csapadékvíz elvezetés I. ütem	10 000 000			10 000 000
18.	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi út között) Műszaki ellenőr	2 140 000			2 140 000
19.	Lajtha László utca (Határ út - János utca között) Műszaki ellenőr	990 000			990 000
20.	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) Műszaki ellenőr	260 000			260 000
21.	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöhltenberg utca között) Műszaki ellenőr	1 160 000			1 160 000
22.	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) Műszaki ellenőr	2 840 000			2 840 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	40 000 000	0	0	40 000 000
23.	Intézményi játszókörök felújítása	5 000 000			5 000 000
24.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000
25.	Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár I. u.) világításkorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000
26.	Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezet csere (2. ütem)	10 000 000			10 000 000
27.	Nyitnikék óvoda Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	10 000 000			10 000 000
1-3	Pályázatok összesen:	489 557 907	0	0	489 557 907
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021)	366 144 701	0	0	366 144 701
	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	119 231 755			119 231 755
	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	175 886 240			175 886 240
	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	11 718 616			11 718 616
	Lajtha László u. (Határ út-János u között)	59 308 090			59 308 090

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
2.	Belterületi utak felújítása	65 947 695	0	0	65 947 695
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft Támogatás	32 973 848			32 973 848
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft Önrész	32 973 847			32 973 847
3.	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)	57 465 511	0	0	57 465 511
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	53 388 340	0	0	53 388 340
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	15 180 560			15 180 560
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	38 207 780			38 207 780
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	4 077 171	0	0	4 077 171
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	2 517 643			2 517 643
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	1 559 528			1 559 528
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 781 935	0	0	176 781 935
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 781 935	0	0	176 781 935
Ebből:	Pályázatok összesen:	132 180 637	0	0	132 180 637
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021/)	98 859 069	0	0	98 859 069
	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	32 192 574			32 192 574
	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	47 489 285			47 489 285
	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	3 164 026			3 164 026
	Lajtha László u. (Határ út-János u között)	16 013 184			16 013 184
2.	Belterületi utak felújítása	17 805 878	0	0	17 805 878
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft Támogatás	8 902 939			8 902 939
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft Önrész	8 902 939			8 902 939
3.	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)	15 515 690	0	0	15 515 690
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	14 414 852	0	0	14 414 852
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	4 098 751			4 098 751
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	10 316 101			10 316 101
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	1 100 838	0	0	1 100 838
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	679 765			679 765
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	421 073			421 073
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	831 529 842	0	0	831 529 842

**Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
(Ft)**

4/2022. (II. 14.) ök. sz. rend
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években	
1	Helyi adók	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	48 424 784 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	334 384 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	467 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	887 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	6 561 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	49 646 168 000

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)									
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)									
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):									

Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

ROVAT	BEVÉTELEK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL	3 937 510 760	328 125 800	328 125 800	328 125 800	328 125 800	328 125 800	328 125 800	328 125 800	328 125 800	328 125 800	328 125 800	328 126 960	328 125 800
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL	150 000 000											150 000 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 086 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 300 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	5 000 000	5 000 000	412 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 224 706 760	555 500 800	555 500 800	962 965 800	2 555 965 800	555 500 800	555 500 800	555 500 800	555 500 800	555 965 800	2 705 965 800	555 501 960	555 336 800
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 130 708 283	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	346 708 283	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	Maradvány igénybevétele	4 130 708 283	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	346 708 283	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 355 415 043	899 500 800	899 500 800	1 306 965 800	2 899 965 800	899 500 800	902 209 083	899 500 800	899 500 800	899 965 800	3 049 965 800	899 501 960	899 336 800

ROVAT	KIADÁSOK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	251 372 579	16 844 057	14 017 970	14 317 970	24 415 970	20 317 970	39 912 552	21 995 490	14 097 170	14 527 170	15 657 170	26 717 170	28 551 920
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 170 554	3 575 731	2 024 736	2 078 215	3 861 329	3 640 157	6 049 088	2 170 149	2 049 509	2 229 941	2 556 398	5 442 238	3 493 063
K3	DOLGOI KIADÁSOK	2 255 282 561	187 940 000	187 940 000	187 940 000	187 940 000	187 940 000	187 940 000	187 940 000	187 940 000	187 940 000	187 940 000	187 940 000	187 942 561
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	100 500 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 938 008 853	244 834 000	244 834 000	244 834 853	244 834 000	244 834 000	244 834 000	244 834 000	244 834 000	244 834 000	244 834 000	244 834 000	244 834 000
K6	BERUHÁZÁSOK	781 911 944	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 162 944
K7	FELÚJÍTÁSOK	831 529 842	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 295 842
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 525 190
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 240 120 523	599 550 788	595 173 706	595 528 038	607 408 299	603 089 127	625 092 640	603 296 639	595 277 679	595 888 111	597 344 568	611 290 408	611 180 520
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 115 294 520	752 995 117	641 909 629	639 870 592	775 562 312	617 121 285	661 089 970	652 465 857	619 492 826	644 837 899	680 797 395	694 939 857	734 211 781
	Központi támogatás megelöllegezése	135 367 290	135 367 290											
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	5 716 182 082	453 500 741	473 516 160	473 828 818	481 514 657	457 364 657	458 455 787	466 751 127	456 355 802	481 379 239	511 357 938	476 176 111	525 981 045
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 263 745 148	164 127 086	168 393 469	166 041 774	294 047 655	159 756 628	202 634 183	185 714 730	163 137 024	163 458 660	169 439 457	218 763 746	208 230 736
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 355 415 043	1 352 545 905	1 237 083 335	1 235 398 630	1 382 970 611	1 220 210 412	1 286 182 610	1 255 762 496	1 214 770 505	1 240 726 010	1 278 141 963	1 306 230 265	1 345 392 301

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	57 000 000
	adóelengedés összege	2 000 000
	- telekadó	800 000
	- építményadó	1 200 000
	adókedvezmény összege	55 000 000
	- telekadó	53 200 000
	- építményadó	1 800 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	282 724 834
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	339 724 834

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	541 535 965	541 535 965	541 535 965
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	541 535 965	541 535 965	541 535 965