

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	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	325 164 270	3 927 175	0	329 091 445	4 262 675 030	3 927 175	0	4 266 602 205
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 913 410 760	0	0	3 913 410 760	109 178 764	0	0	109 178 764	4 022 589 524	0	0	4 022 589 524
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	915 523 265			915 523 265				0	915 523 265	0	0	915 523 265
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 444 637 530			1 444 637 530	3 883 650			3 883 650	1 448 521 180	0	0	1 448 521 180
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	785 148 402			785 148 402				0	785 148 402	0	0	785 148 402
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	700 494 816			700 494 816				0	700 494 816	0	0	700 494 816
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 223 755			32 223 755				0	32 223 755	0	0	32 223 755
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				0	71 383 866			71 383 866	71 383 866	0	0	71 383 866
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				0	411 209			411 209	411 209	0	0	411 209
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992	0	0	35 382 992	0	0	0	0	35 382 992	0	0	35 382 992
B114	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992			35 382 992				0	35 382 992	0	0	35 382 992
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	3 176 000	0	0	3 176 000	3 176 000	0	0	3 176 000
	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése				0	3 176 000			3 176 000	3 176 000	0	0	3 176 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	30 324 039	0	0	30 324 039	30 324 039	0	0	30 324 039
	2021. évi pótlólagos központi támogatás				0	30 324 039			30 324 039	30 324 039	0	0	30 324 039
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	206 932 506	3 927 175	0	210 859 681	206 932 506	3 927 175	0	210 859 681
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	24 100 000	0	0	24 100 000	9 053 000	0	0	9 053 000	33 153 000	0	0	33 153 000
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
	Köztemetés bevétele	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000	0	0	12 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaitól	12 100 000	0	0	12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	0	0	12 100 000
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 100 000			12 100 000				0	12 100 000	0	0	12 100 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	1 853 000	0	0	1 853 000	1 853 000	0	0	1 853 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0	1 853 000			1 853 000	1 853 000	0	0	1 853 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000
	Országos Kórházi Főigazgatóság				0	7 200 000			7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
	1.2. TÉR_KÖZ 2018 Városhabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	150 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	0	0	6 094 896 000	0	0	0	0	6 094 896 000	0	0	6 094 896 000
B34	Vagyoni típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	0	0	0	0	930 000 000	0	0	930 000 000
	Építményadó	570 000 000			570 000 000				0	570 000 000	0	0	570 000 000
	Telekadó	360 000 000			360 000 000				0	360 000 000	0	0	360 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 123 098 000	0	0	5 123 098 000	0	0	0	0	5 123 098 000	0	0	5 123 098 000
	Iparüzési adó	5 114 566 000			5 114 566 000				0	5 114 566 000	0	0	5 114 566 000
	Iparüzési adó 2021. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	7 993 000			7 993 000				0	7 993 000	0	0	7 993 000
	Idegenforgalmi adó	539 000			539 000				0	539 000	0	0	539 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	41 798 000	0	0	41 798 000	0	0	0	0	41 798 000	0	0	41 798 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	19 798 000			19 798 000				0	19 798 000	0	0	19 798 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 300 000	0	0	546 300 000	0	0	0	0	546 300 000	0	0	546 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	352 000 000	0	0	352 000 000	0	0	0	0	352 000 000	0	0	352 000 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000				0	120 000 000	0	0	120 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000				0	13 000 000	0	0	13 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000				0	36 000 000	0	0	36 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000				0	135 000 000	0	0	135 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	24 000 000			24 000 000				0	24 000 000	0	0	24 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	166 000 000	0	0	166 000 000	0	0	0	0	166 000 000	0	0	166 000 000
B408	Kamatbevételek	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000				0	300 000	0	0	300 000
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	467 000 000	0	0	467 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	467 000 000	0	0	467 000 000
	Lakótelek értékesítése				0				0	0	0	0	0
	Önk-i lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000				0	60 000 000	0	0	60 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése	407 000 000			407 000 000				0	407 000 000	0	0	407 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	593 250	0	593 250	0	593 250	0	593 250
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	593 250	0	593 250	0	593 250	0	593 250
	<i>1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök. Egyéb civil szervezetektől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>593 250</i>	<i>0</i>	<i>593 250</i>	<i>0</i>	<i>593 250</i>	<i>0</i>	<i>593 250</i>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. jun. 16-i előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány				0		593 250		593 250	0	593 250		593 250
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	0	0	29 000 000	0	0	0	0	29 000 000	0	0	29 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől	29 000 000	0	0	29 000 000	0	0	0	0	29 000 000	0	0	29 000 000
	Helyi támogatás	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0		1 000 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	28 000 000			28 000 000				0	28 000 000	0		28 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 224 706 760	0	0	11 224 706 760	325 164 270	4 520 425	0	329 684 695	11 549 871 030	4 520 425	0	11 554 391 455
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	242 842 620	0	0	242 842 620	4 373 550 903	0	0	4 373 550 903
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	242 842 620	0	0	242 842 620	4 373 550 903	0	0	4 373 550 903
	Belső finanszírozás	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	142 842 620	0	0	142 842 620	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903
<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>142 842 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142 842 620</i>	<i>4 273 550 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 273 550 903</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>	<i>142 842 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142 842 620</i>	<i>4 273 550 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 273 550 903</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 779 856 385	0	0	1 779 856 385	142 842 620	0	0	142 842 620	1 922 699 005	0	0	1 922 699 005
ebből:	Bérlakásértékesítés elköltönített számla	562 507 275			562 507 275				0	562 507 275	0		562 507 275
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	596 649 260			596 649 260				0	596 649 260	0		596 649 260
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	620 699 850			620 699 850	142 842 620			142 842 620	763 542 470	0		763 542 470
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898		0	0	0	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898
ebből:	Étkeztetés fejlesztés (Kossuth L. u. bölcsőde konyha)	91 641 927			91 641 927				0	91 641 927	0		91 641 927
ebből:	Belterületi utak felújítása	118 689 740			118 689 740				0	118 689 740	0		118 689 740
ebből:	Orvosi rendelők felújítása	250 000 000			250 000 000				0	250 000 000	0		250 000 000
ebből:	Önkormányzati felkadtok támogatása	911 220 081			911 220 081				0	911 220 081	0		911 220 081
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	979 300 150			979 300 150				0	979 300 150	0		979 300 150
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
<i>B811</i>	<i>Hitelfelvétel</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>B814</i>	<i>ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</i>				<i>0</i>	<i>100 000 000</i>			<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>	<i>0</i>		<i>100 000 000</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	15 355 415 043	0	0	15 355 415 043	568 006 890	4 520 425	0	572 527 315	15 923 421 933	4 520 425	0	15 927 942 358

	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 578 706 760	0	0	10 578 706 760	325 164 270	4 520 425	0	329 684 695	10 903 871 030	4 520 425	0	10 908 391 455
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	646 000 000	0	0	646 000 000	0	0	0	0	646 000 000	0	0	646 000 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 779 856 385	0	0	1 779 856 385	242 842 620	0	0	242 842 620	2 022 699 005	0	0	2 022 699 005
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898	0	0	0	0	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898
	Működési bevételek mindösszesen:	12 358 563 145	0	0	12 358 563 145	568 006 890	4 520 425	0	572 527 315	12 926 570 035	4 520 425	0	12 931 090 460
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 996 851 898	0	0	2 996 851 898	0	0	0	0	2 996 851 898	0	0	2 996 851 898
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 355 415 043	0	0	15 355 415 043	568 006 890	4 520 425	0	572 527 315	15 923 421 933	4 520 425	0	15 927 942 358

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	Módosítás utáni 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	-	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	-	632 477 095	4 776 235	637 253 330
	Településszervezetéhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	102 168 960	-	102 168 960	1 675 075	103 844 035
1.1.1.2.	Településszervezetelés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 637 280	-	28 637 280	909 120	29 546 400
1.1.1.3.	Településszervezetelés - Közvilágítás támogatása	-	-	-	-	-
1.1.1.4.	Településszervezetelés - Köztemető támogatása	-	-	-	-	-
1.1.1.5.	Településszervezetelés - Közutak támogatása	73 531 680	-	73 531 680	765 955	74 297 635
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	168 193 800	-	168 193 800	6 229 400	174 423 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	-	2 550	150	2 700
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz; ártalmatlanítása	-	-	-	-	-
1.1.3.	Határátelölőhelyek fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-
	Összesen:	902 842 405	-	902 842 405	12 680 860	915 523 265
	Szolidaritási hozzájárulás	938 313 393	-	938 313 393	-	938 313 393

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	Módosítás utáni 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	297 000	177 760 000	32 266 000	210 026 000
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 613,3 fő)	177 463 000	297 000	177 760 000	32 266 000	210 026 000
1.2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	713 668 200	486 150	714 154 350	58 925 520	773 079 870
1.2.2.1	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (146,8 fő)	713 668 200	486 150	714 154 350	58 925 520	773 079 870
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	38 948 000	3 100 500	42 048 500	3 216 210	45 264 710
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	-	-	-	-	-
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (43,9 fő)	18 576 000	388 800	18 964 800	1 534 670	20 499 470
1.2.3.1.1.1.2	Alapfokozott végzettségű mestervedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (12,7 fő)	19 332 000	1 127 700	20 459 700	1 595 640	22 055 340
1.2.3.1.1.2.1	Mesterfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (2 fő)	1 040 000	-	1 040 000	85 900	1 125 900
1.2.3.2.1.1.1	Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2022.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (4 fő)	-	1 584 000	1 584 000	-	1 584 000
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800	-	2 434 800	-	2 434 800
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	-	-	-	-	-
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (3 fő)	2 434 800	-	2 434 800	-	2 434 800
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	360 318 000	-	360 318 000	57 397 800	417 715 800
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	-	-	-	-	-
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (105 fő)	350 595 000	-	350 595 000	56 595 000	407 190 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (2 fő)	9 723 000	-	9 723 000	802 800	10 525 800
	Összesen:	1 292 832 000	3 883 650	1 296 715 650	151 805 530	1 448 521 180

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	Módosítás utáni 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	-	128 186 162	25 229 940	153 416 102
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 294 688	-	22 294 688	4 375 800	26 670 488
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	23 958 474	-	23 958 474	6 074 140	30 032 614
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás (390 fő)	26 445 900	-	26 445 900	2 340 000	28 785 900
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (1 fő)	25 000	-	25 000	-	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (110 fő)	41 924 300	-	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	-	13 537 800	3 420 000	16 957 800
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	444 347 000	-	444 347 000	114 983 000	559 330 000
1.3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	375 906 000	-	375 906 000	375 906 000	751 812 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő)	107 100 000	-	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	-	268 806 000	75 278 300	344 084 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	68 441 000	-	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	-	65 823 000	6 579 300	72 402 300
1.3.4.1.	Bértámogatás (7 fő)	31 500 000	-	31 500 000	6 579 300	38 079 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	34 323 000	-	34 323 000	-	34 323 000
	Összesen:	638 356 162	-	638 356 162	146 792 240	785 148 402

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	Módosítás utáni 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	-	686 389 524	13 751 892	700 141 416
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bér támogatása (53,24 fő)	130 012 080	-	130 012 080	13 751 892	143 763 972
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	556 377 444	-	556 377 444	-	556 377 444
4.2.	Szünnidei étkeztetés támogatása (1 240 étkezési adag)	353 400	-	353 400	-	353 400
	Összesen:	686 742 924	-	686 742 924	13 751 892	700 494 816

V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	Módosítás utáni 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	-	35 382 992

I+II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 556 156 483	3 883 650	3 560 040 133	325 030 522	3 885 070 655
---------------	---------------------------------------	---------------	-----------	---------------	-------------	---------------

Kiegészítő információ:

2021. január 1-jei lakosságszám: 62 294 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	177 252 839	74 119 740		251 372 579		1 115 000		1 115 000	177 252 839	75 234 740	0	252 487 579
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZ	23 527 037	15 643 517		39 170 554		231 176		231 176	23 527 037	15 874 693	0	39 401 730
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 885 160 961	370 021 600	100 000	2 255 282 561	99 251 968	21 849 978		121 101 946	1 984 412 929	391 871 578	100 000	2 376 384 507
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	0	0	0	0	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	2 653 972 653	284 036 200	0	2 938 008 853	36 360 072	68 651 895	0	105 011 967	2 690 332 725	352 688 095	0	3 043 020 820
K502	Elvonások és befizetések	938 313 393	0	0	938 313 393	0	0	0	0	938 313 393	0	0	938 313 393
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0				0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetési /szolidaritási hozzájárulás/	938 313 393			938 313 393				0	938 313 393	0	0	938 313 393
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	12 793 000	76 736 200	0	89 529 200	15 006	1 400 000	0	1 415 006	12 808 006	78 136 200	0	90 944 206
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Unióan (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	90 838 520	0	90 838 520	59 000 000	254 638 520	0	313 638 520
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	1 641 366 260	43 500 000	0	1 684 866 260	36 345 066	-23 586 625	0	12 758 441	1 677 711 326	19 913 375	0	1 697 624 701
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	0	198 046 245	224 105 308	-23 586 625	0	200 518 683	378 651 553	19 913 375	0	398 564 928
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262	-170 805 742	0	0	-170 805 742	123 159 520	0	0	123 159 520
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	0	0	1 192 854 753	-16 954 500	0	0	-16 954 500	1 175 900 253	0	0	1 175 900 253
K6	BERUHÁZÁSOK	657 879 680	124 032 264	0	781 911 944	59 072 147	18 187 479	0	77 259 626	716 951 827	142 219 743	0	859 171 570
K7	FELÚJÍTÁSOK	831 529 842	0	0	831 529 842	22 435 376	38 100 000	0	60 535 376	853 965 218	38 100 000	0	892 065 218
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	42 344 190	0	42 344 190	0	4 410 000	0	4 410 000	0	46 754 190	0	46 754 190
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	100 000	0	100 000	0	5 100 000	0	5 100 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)	0	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
	Munkáltatói kölcsön		28 000 000		28 000 000				0	0	28 000 000	0	28 000 000
	Helyi támogatási kölcsön	0	0		0				0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	9 344 190	0	9 344 190	0	4 310 000	0	4 310 000	0	13 654 190	0	13 654 190
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 290 323 012	949 697 511	100 000	7 240 120 523	217 119 563	152 545 528	0	369 665 091	6 507 442 575	1 102 243 039	100 000	7 609 785 614
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 578 788 495	333 427 493	203 078 532	8 115 294 520	169 652 301	32 956 189	253 734	202 862 224	7 748 440 796	366 383 682	203 332 266	8 318 156 744
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0
K914	Központi támogatás megelőlegezése	135 367 290			135 367 290	100 000 000			100 000 000	235 367 290	0	0	235 367 290

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	7 443 421 205	333 427 493	203 078 532	7 979 927 230	69 652 301	32 956 189	253 734	102 862 224	7 513 073 506	366 383 682	203 332 266	8 082 789 454
	1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás	7 295 210 036	333 427 493	203 078 532	7 831 716 061	89 965 116	32 006 429	253 734	122 225 279	7 385 175 152	365 433 922	203 332 266	7 953 941 340
	- Intézmények	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946	55 340 496	30 292 809	0	85 633 305	5 586 520 120	189 669 131	0	5 776 189 251
	- Polgármesteri Hivatal	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115	34 624 620	1 713 620	253 734	36 591 974	1 798 655 032	175 764 791	203 332 266	2 177 752 089
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	148 211 169	0	0	148 211 169	-20 312 815	949 760	0	-19 363 055	127 898 354	949 760	0	128 848 114
	- Intézmények	25 626 136	0	0	25 626 136	6 677 959	949 760	0	7 627 719	32 304 095	949 760	0	33 253 855
	- Polgármesteri Hivatal	122 585 033	0	0	122 585 033	-26 990 774	0	0	-26 990 774	95 594 259	0	0	95 594 259
	Önkormányzat kiadásai összesen:	13 869 111 507	1 283 125 004	203 178 532	15 355 415 043	386 771 864	185 501 717	253 734	572 527 315	14 255 883 371	1 468 626 721	203 432 266	15 927 942 358

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 608 058 737	783 321 057	100 000	4 391 479 794	152 566 540	91 848 049	0	244 414 589	3 760 625 277	875 169 106	100 000	4 635 894 383
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 682 264 275	166 376 454	0	2 848 640 729	64 553 023	60 697 479	0	125 250 502	2 746 817 298	227 073 933	0	2 973 891 231
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	7 430 577 326	333 427 493	203 078 532	7 967 083 351	189 965 116	32 006 429	253 734	222 225 279	7 620 542 442	365 433 922	203 332 266	8 189 308 630
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	148 211 169	0	0	148 211 169	-20 312 815	949 760	0	-19 363 055	127 898 354	949 760	0	128 848 114
Működési kiadások mindösszesen:	11 038 636 063	1 116 748 550	203 178 532	12 358 563 145	342 531 656	123 854 478	253 734	466 639 868	11 381 167 719	1 240 603 028	203 432 266	12 825 203 013
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 830 475 444	166 376 454	0	2 996 851 898	44 240 208	61 647 239	0	105 887 447	2 874 715 652	228 023 693	0	3 102 739 345
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 869 111 507	1 283 125 004	203 178 532	15 355 415 043	386 771 864	185 501 717	253 734	572 527 315	14 255 883 371	1 468 626 721	203 432 266	15 927 942 358

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	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	15 000	1 400 000	-	1 415 000	12 808 000	78 136 200	-	90 944 200
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	-	70 486 200	-	70 486 200	-	1 500 000	-	1 500 000	-	71 986 200	-	71 986 200
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		55 486 200		55 486 200						55 486 200		55 486 200
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		10 000 000		10 000 000						10 000 000		10 000 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
	<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>	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet					15 000			15 000	15 000			15 000
	<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	-	100 000	-	100 000	12 793 000	200 000	-	12 993 000
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000		100 000		100 000		200 000		200 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségek fedezete	7 793 000			7 793 000					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	-	-	-	-	-	5 950 000	-	5 950 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		-		-						-		-
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000						750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000						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	-	90 838 520	-	90 838 520	59 000 000	254 638 520	-	313 638 520
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	-	10 000 000
	Egyházaknak (felosztandó)		10 000 000		10 000 000		6 600 000		6 600 000		3 400 000		3 400 000
	Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						700 000		700 000		700 000		700 000
	Budapesti Zsidó Hitközség						500 000		500 000		500 000		500 000
	Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Föplébánia						2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
	Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						700 000		700 000		700 000		700 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység						850 000		850 000		850 000		850 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						850 000		850 000		850 000		850 000
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>												

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3. Egyéb civil szervezetek	-	64 550 000	-	64 550 000	-	60 238 520	-	60 238 520	-	124 788 520	-	124 788 520
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000						100 000		100 000
	ESMTK. Egyesület		50 000 000		50 000 000		57 838 520		57 838 520		107 838 520		107 838 520
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000
	Krúdy Gyula Irodalmi Kör		200 000		200 000						200 000		200 000
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Radies Béla Emléktársaság		250 000		250 000						250 000		250 000
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		10 000 000		10 000 000		- 10 000 000		- 10 000 000				
	Ady Iskoláért Egyesület						150 000		150 000		150 000		150 000
	Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért						300 000		300 000		300 000		300 000
	Anyaoaltalmazó Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000
	Budapesti Honismereti Társaság						50 000		50 000		50 000		50 000
	Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládok Egyesülete						400 000		400 000		400 000		400 000
	Budapesti Városvédő Egyesület						250 000		250 000		250 000		250 000
	Dél-pesti Ilco Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000
	Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület						400 000		400 000		400 000		400 000
	Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						180 000		180 000		180 000		180 000
	Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000
	Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						100 000		100 000		100 000		100 000
	Egyetemes Tervezés a fogyatékkal élők szolgálatában Egyesület						350 000		350 000		350 000		350 000
	Hazafelé Közhasznú Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000
	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete						150 000		150 000		150 000		150 000
	Kindergarten Alapítvány						350 000		350 000		350 000		350 000
	Kossuth Társaság						550 000		550 000		550 000		550 000
	Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete						800 000		800 000		800 000		800 000
	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete						350 000		350 000		350 000		350 000
	Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						285 000		285 000		285 000		285 000
	Német Hagományokat Ápolók Szövetsége Egyesület						150 000		150 000		150 000		150 000
	Pacsirta Klub Egyesület						400 000		400 000		400 000		400 000
	Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK						400 000		400 000		400 000		400 000
	Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000
	Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						400 000		400 000		400 000		400 000
	Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért						455 000		455 000		455 000		455 000
	Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						300 000		300 000		300 000		300 000
	Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja						700 000		700 000		700 000		700 000

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány						400 000		400 000		400 000		400 000
	Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület						350 000		350 000		350 000		350 000
	Strokeinfo Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000
	Szárnnyakelők Alapítvány						300 000		300 000		300 000		300 000
	XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány						180 000		180 000		180 000		180 000
	Magyar Vöröskereszt						500 000		500 000		500 000		500 000
	"Hid Kárpátaljáért"						500 000		500 000		500 000		500 000
	Erzsébeti Srácok Bokszt Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000
	ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)						300 000		300 000		300 000		300 000
	Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000
	HardSteppers Tánc és Sport Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000
	Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet						200 000		200 000		200 000		200 000
	Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						200 000		200 000		200 000		200 000
	Erzsébeti Fúvósok és Ütösök Egyesülete						300 000		300 000		300 000		300 000
	4. Háztartások	-	1 000 000	-	1 000 000	-	2 900 000	-	2 900 000	-	3 900 000	-	3 900 000
	Dr. V-N. V.		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Sz. A. G. (birkózó)						250 000		250 000		250 000		250 000
	B. T. R. (karatézó)						50 000		50 000		50 000		50 000
	B. L. (futballozó)						100 000		100 000		100 000		100 000
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)						150 000		150 000		150 000		150 000
	D. B. P. (jégkorongozó)						100 000		100 000		100 000		100 000
	D. M. B. (jégkorongozó)						50 000		50 000		50 000		50 000
	D. Zs. K. (Fit-Kid Dance táncos)						50 000		50 000		50 000		50 000
	K. D. M. (kajakozó)						150 000		150 000		150 000		150 000
	K. E. N. (Röplabdázó)						50 000		50 000		50 000		50 000
	K. O. J. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000
	L. K. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000
	L. M. Á. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000
	L. Viktor (evezős)						50 000		50 000		50 000		50 000
	L. Vince (evezős)						50 000		50 000		50 000		50 000
	M. V. E. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000
	M. Máté (úszó)						50 000		50 000		50 000		50 000
	M. Mira (úszó)						50 000		50 000		50 000		50 000
	O. B. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000
	S. P. M. (karatézó)						50 000		50 000		50 000		50 000
	T. B. (evezős)						150 000		150 000		150 000		150 000
	T. Zs. (kézilabdázó)						50 000		50 000		50 000		50 000
	B. B. J.						200 000		200 000		200 000		200 000
	T. I.						100 000		100 000		100 000		100 000
	T. K.						100 000		100 000		100 000		100 000
	T-J. M.						100 000		100 000		100 000		100 000

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Ifj. V. B.						200 000		200 000		200 000		200 000
	L. G.						50 000		50 000		50 000		50 000
	5. Pénzügyi vállalkozások												
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak												
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	59 000 000			59 000 000					59 000 000			59 000 000
	Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000					59 000 000			59 000 000
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	81 250 000		81 250 000		28 000 000		28 000 000		109 250 000		109 250 000
	ESMTK LE.KFT.		80 000 000		80 000 000		28 000 000		28 000 000		108 000 000		108 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000						1 250 000		1 250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek												
	10. Egyéb külföldinek												
	FELOSZTANDÓ		7 000 000		7 000 000		- 300 000		- 300 000		6 700 000		6 700 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 000 000		5 000 000		100 000		100 000		5 100 000		5 100 000
	1. Központi költségvetési szerveknek		2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		2 000 000		2 000 000						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		100 000		100 000		3 100 000		3 100 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		3 000 000		3 000 000		100 000		100 000		3 100 000		3 100 000
	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		4 310 000		4 310 000		13 654 190		13 654 190
	1. Egyházi jogi személyek												
	2. Nonprofit gazdasági társaságok												
	3. Egyéb civil szervezetek		9 344 190		9 344 190		2 310 000		2 310 000		11 654 190		11 654 190
	Magyar Labdarúgó Szövetség		9 344 190		9 344 190						9 344 190		9 344 190
	Computerbontó Kosárlabda Klub						2 310 000		2 310 000		2 310 000		2 310 000
	4. Háztartások						2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)						2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
	Atadott pénzeszközök összesen												
	Működési célú támogatások összesen:	71 793 000	240 536 200		312 329 200	15 006	92 238 520		92 253 526	71 808 006	332 774 720		404 582 726
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	14 344 190		14 344 190		4 410 000		4 410 000		18 754 190		18 754 190
	Atadott pénzeszközök összesen	71 793 000	254 880 390		326 673 390	15 006	96 648 520		96 663 526	71 808 006	351 528 910		423 336 916

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K513	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	0	198 046 245	224 105 308	-23 586 625	0	200 518 683	378 651 553	19 913 375	0	398 564 928
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000		-1 505 376		-1 505 376	0	494 624	0	494 624
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000		-1 500 000		-1 500 000	0	0	0	0
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		-416 749		-416 749	0	1 583 251	0	1 583 251
4	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000		-5 500 000		-5 500 000	0	0	0	0
5	Sport támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000		-3 000 000		-3 000 000	0	2 500 000	0	2 500 000
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	34 207 689			34 207 689	54 207 689	0	0	54 207 689
7	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
8	Nyári napközis tábor		9 000 000		9 000 000		-9 000 000		-9 000 000	0	0	0	0
9	Nyári gyermekékeztetés	4 000 000			4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	0	0	0	0
10	Kitüntetések, díjak		8 000 000		8 000 000		-1 864 500		-1 864 500	0	6 135 500	0	6 135 500
11	Környezetvédelmi alap	49 075 825			49 075 825	-12 347 023			-12 347 023	36 728 802	0	0	36 728 802
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
13	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000	0	0	18 000 000
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		-800 000		-800 000	0	2 200 000	0	2 200 000
16	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	195 756 795			195 756 795	225 756 795	0	0	225 756 795
17	Koronavírus kiadások tartaléka	12 700 000			12 700 000	-2 146 590			-2 146 590	10 553 410	0	0	10 553 410
18	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000				0	12 100 000	0	0	12 100 000
19	Fapótlás	1 170 420			1 170 420				0	1 170 420	0	0	1 170 420
20	Veszélyes hulladékgyűjtés, lombtalanítás		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
21	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				0	12 634 437			12 634 437	12 634 437	0	0	12 634 437
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	0	0	1 192 854 753	-16 954 500	0	0	-16 954 500	1 175 900 253	0	0	1 175 900 253
22	Pöltenberg u. 10-12. iskola értékesítéséből származó bevétel üres vagy megüresedő bérlakások korszerűsítésére és felújítására	9 195 000			9 195 000				0	9 195 000	0	0	9 195 000
23	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás (Kossuth L. 49. felújítás)	446 216 311	0		446 216 311	-16 954 500			-16 954 500	429 261 811	0	0	429 261 811
24	Belterületi utak felújítása pályázati támogatás	17 468 083	0		17 468 083				0	17 468 083	0	0	17 468 083
25	Belterületi utak felújítása pályázati önrész	17 468 084			17 468 084				0	17 468 084	0	0	17 468 084
26	Kerekérdő Óvoda Bóbita tagóvoda felújítás önrész	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
27	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000				0	100 000 000	0	0	100 000 000
28	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	562 507 275			562 507 275				0	562 507 275	0	0	562 507 275
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262	-170 805 742	0	0	-170 805 742	123 159 520	0	0	123 159 520
29	Önkormányzat	293 965 262			293 965 262	-170 805 742			-170 805 742	123 159 520	0	0	123 159 520
	Tartalékok összesen	1 641 366 260	43 500 000	0	1 684 866 260	36 345 066	-23 586 625	0	12 758 441	1 677 711 326	19 913 375	0	1 697 624 701
	Tartalékok összesen												
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	-	198 046 245	224 105 308	- 23 586 625	-	200 518 683	378 651 553	19 913 375	-	398 564 928
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	-	-	1 192 854 753	- 16 954 500	-	-	-16 954 500	1 175 900 253	-	-	1 175 900 253
	Tartalékok összesen:	1 347 400 998	43 500 000	-	1 390 900 998	207 150 808	- 23 586 625	-	183 564 183	1 554 551 806	19 913 375	-	1 574 465 181
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262	-170 805 742	0	0	-170 805 742	123 159 520	0	0	123 159 520
	Tartalékok mindösszesen:	1 641 366 260	43 500 000	0	1 684 866 260	36 345 066	-23 586 625	0	12 758 441	1 677 711 326	19 913 375	0	1 697 624 701

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előír. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	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				-	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				-	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				-	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				-		5 000 000		5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000				-		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				-		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				-		5 000 000		5 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000				-		2 000 000		2 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000				-		5 000 000		5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000				-		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				-		2 000 000		2 000 000
Év végi egyszeri támogatás		6 000 000		6 000 000				-		6 000 000		6 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	36 000 000	39 500 000	-	75 500 000	-	-	-	-	36 000 000	39 500 000	-	75 500 000
Köztemetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000				-	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				-	1 000 000			1 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	-	-	-	-	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000

Rovat/Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 243 200	0	1 243 200	0	-560 000	0	-560 000	0	683 200	0	683 200
	Szoftver (office)beszerzés képviselőknek		1 243 200		1 243 200		-560 000		-560 000	0	683 200	0	683 200
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	461 177 747	93 000 000	0	554 177 747	42 403 265	15 419 700	0	57 822 965	503 581 012	108 419 700	0	612 000 712
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	40 293 300	0	0	40 293 300	0	0	0	0	40 293 300	0	0	40 293 300
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000	0	0	3 500 000
Ebből:	Baross u. 37. 4/20. - lakás				0	77 800			77 800	77 800	0	0	77 800
Ebből:	Ady E. u. 106. 7/31 - lakás				0	77 800			77 800	77 800	0	0	77 800
Ebből:	Bíró M. u. 6. fszt. 2. - lakás				0	77 800			77 800	77 800	0	0	77 800
Ebből:	Kossuth L. u. 34. 8/94 - lakás				0	97 800			97 800	97 800	0	0	97 800
Ebből:	Szent Imre herceg u. 77. 2/3 - lakás				0	36 000			36 000	36 000	0	0	36 000
Ebből:	Kossuth L. u. 65. fszt. 5. - lakás				0	75 400			75 400	75 400	0	0	75 400
Ebből:	Szent Imre herceg u. 4. 1-2. - lakás				0	88 000			88 000	88 000	0	0	88 000
Ebből:	Attila u. 56. fszt. 4. - lakás				0	49 500			49 500	49 500	0	0	49 500
Ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás				0	49 500			49 500	49 500	0	0	49 500
3	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
Ebből:	Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás - elektromos mérőhely, gerincevezeték kiépítése				0	1 094 000			1 094 000	1 094 000	0	0	1 094 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
Ebből:	Szent Imre herceg u. 77. 2/2 - lakás központi fűtés				0	622 100			622 100	622 100	0	0	622 100
Ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése				0	2 060 900			2 060 900	2 060 900	0	0	2 060 900
Ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás belső elektromos hálózat kialakítása, szerelvényezés				0	987 000			987 000	987 000	0	0	987 000
Ebből:	Attila u. 56. fszt. 14. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése				0	2 060 900			2 060 900	2 060 900	0	0	2 060 900
7	Knezits u. 48. fűtőkorszerűsítés - Áthúzó	1 793 300			1 793 300				0	1 793 300	0	0	1 793 300
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	116 880 000	87 000 000	0	203 880 000	-4 689 315	10 000 000	0	5 310 685	112 190 685	97 000 000	0	209 190 685
	Kertészeti beruházások	116 240 000	20 000 000	0	136 240 000	-4 689 315	10 000 000	0	5 310 685	111 550 685	30 000 000	0	141 550 685
8	1 db játszótér beruházása	78 740 000			78 740 000				0	78 740 000	0	0	78 740 000
9	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
10	Közterületi szemetedények kihelyezése	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000

Rovat / Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
11	Triál hinták cseréje	5 000 000			5 000 000	-2 850 000			-2 850 000	2 150 000	0	0	2 150 000
12	Ivókutak kihelyezése játszótérre, kutya futtatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
13	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	-1 839 315			-1 839 315	160 685	0	0	160 685
14	Mátyás király téri parkoló területrendezés	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
15	Kiserdő fejlesztése kutya futtató létesítése		20 000 000		20 000 000				0	0	20 000 000	0	20 000 000
16	Napvitorlák beszerzése játszótérre	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
17	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitnesseszközök) beszerzése	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
18	Kerületi kutya futtatók és játszótérek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
19	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)				0		10 000 000		10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
	Utakkal kapcsolatos beruházások	640 000	67 000 000	0	67 640 000	0	0	0	0	640 000	67 000 000	0	67 640 000
20	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
21	Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) kialakítása		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
22	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó	640 000			640 000				0	640 000	0	0	640 000
23	Gyalogátkelő helyek kivitelezési munkái (2 db)		15 000 000		15 000 000				0	0	15 000 000	0	15 000 000
24	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
25	János u. parkoló építése		20 000 000		20 000 000				0	0	20 000 000	0	20 000 000
26	Tátra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	30 000 000	6 000 000	0	36 000 000	23 612 765	5 419 700	0	29 032 465	53 612 765	11 419 700	0	65 032 465
27	Játszókészletek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000				0	16 000 000	0	0	16 000 000
28	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000				0	11 000 000	0	0	11 000 000
29	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejépület víziközmű bekötés		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
30	Vízisort u. 20-28. közműbekötés kialakítása		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
31	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közműellátásának kiépítése (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000			3 000 000	10 762 765			10 762 765	13 762 765	0	0	13 762 765
32	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) vizesblokk kialakítása				0		936 700		936 700	0	936 700	0	936 700
33	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - földem fetárás, szakvélemény készítés				0		483 000		483 000	0	483 000	0	483 000
34	Vízisort u. 12-18. sz. alatt kötélfal készítése, kihelyezése				0	2 850 000			2 850 000	2 850 000	0	0	2 850 000
35	Baross Óvoda (Baross u.) udvarrendezés (öntözőrendszer kiépítése, füvesítés)				0	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
36	Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában riasztó, tűz- és füstjelző rendszer kiépítése				0		4 000 000		4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
	Pályázatok	274 004 447	0	0	274 004 447	23 479 815	0	0	23 479 815	297 484 262	0	0	297 484 262
37	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	31 959 854			31 959 854				0	31 959 854	0	0	31 959 854
38	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	65 697 293			65 697 293				0	65 697 293	0	0	65 697 293

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
39	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	27 055 547			27 055 547				0	27 055 547	0	0	27 055 547
40	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624				0	25 160 624	0	0	25 160 624
41	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624				0	25 160 624	0	0	25 160 624
42	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás				0	13 479 815			13 479 815	13 479 815	0	0	13 479 815
43	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	97 350 580	0	0	97 350 580	0	0	0	0	97 350 580	0	0	97 350 580
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	25 002 820			25 002 820				0	25 002 820	0	0	25 002 820
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	11 774 360			11 774 360				0	11 774 360	0	0	11 774 360
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	60 573 400			60 573 400				0	60 573 400	0	0	60 573 400
44	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) EI nem számolható költség	1 619 925	0	0	1 619 925	10 000 000	0	0	10 000 000	11 619 925	0	0	11 619 925
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	1 619 925			1 619 925	10 000 000			10 000 000	11 619 925	0	0	11 619 925
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	3 420 000	0	38 420 000	0	-677 165	0	-677 165	35 000 000	2 742 835	0	37 742 835
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	35 000 000			35 000 000				0	35 000 000	0	0	35 000 000
2	Laptop beszerzés képviselőknek		3 420 000		3 420 000		-1 127 740		-1 127 740	0	2 292 260	0	2 292 260
3	Infokommunikációs eszköz beszerzés képviselőknek				0		450 575		450 575	0	450 575	0	450 575
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 837 750	0	0	21 837 750	4 110 236	241 000	0	4 351 236	25 947 986	241 000	0	26 188 986
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba				0		241 000		241 000	0	241 000	0	241 000
2	Szabadka u. rendelők klimatizálása				0	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	Pályázatok	21 837 750	0	0	21 837 750	2 610 236	0	0	2 610 236	24 447 986	0	0	24 447 986
1	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875				0	10 918 875	0	0	10 918 875
2	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875				0	10 918 875	0	0	10 918 875
3	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) EI nem számolható költség	0	0	0	0	2 610 236	0	0	2 610 236	2 610 236	0	0	2 610 236
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő				0	2 610 236			2 610 236	2 610 236	0	0	2 610 236
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247	12 558 646	3 763 944	0	16 322 590	152 422 829	30 133 008	0	182 555 837
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247	12 558 646	3 763 944	0	16 322 590	152 422 829	30 133 008	0	182 555 837
ebből	Pályázatok	79 877 392	0	0	79 877 392	2 054 764	0	0	2 054 764	81 932 156	0	0	81 932 156
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	8 629 161			8 629 161				0	8 629 161	0	0	8 629 161
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	17 738 268			17 738 268				0	17 738 268	0	0	17 738 268
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	7 304 997			7 304 997				0	7 304 997	0	0	7 304 997
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	9 741 465			9 741 465				0	9 741 465	0	0	9 741 465

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	9 741 465			9 741 465				0	9 741 465	0	0	9 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás				0	3 639 550			3 639 550	3 639 550	0	0	3 639 550
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	26 284 656	0	0	26 284 656	0	0	0	0	26 284 656	0	0	26 284 656
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	6 750 761			6 750 761				0	6 750 761	0	0	6 750 761
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	3 179 077			3 179 077				0	3 179 077	0	0	3 179 077
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	16 354 818			16 354 818				0	16 354 818	0	0	16 354 818
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	437 380	0	0	437 380	2 054 764	0	0	2 054 764	2 492 144	0	0	2 492 144
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	437 380			437 380	1 350 000			1 350 000	1 787 380	0	0	1 787 380
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő				0	704 764			704 764	704 764	0	0	704 764
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	657 879 680	124 032 264	0	781 911 944	59 072 147	18 187 479	0	77 259 626	716 951 827	142 219 743	0	859 171 570

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	654 747 907	0	0	654 747 907	17 665 650	30 000 000	0	47 665 650	672 413 557	30 000 000	0	702 413 557
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>107 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107 800 000</i>	<i>-7 844 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 844 350</i>	<i>99 955 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99 955 650</i>
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
5	Vörösmarty u. 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
6	Attila u. 56. fsz. 14. komfortosítása	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
7	Jókai 23. fsz. 2. komfortosítás, tető- és egyéb felújítás	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0	9 000 000
8	Honvéd u. 7. fsz. 1-2. összenyitása	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
9	Török Fl. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás felújítása	5 500 000			5 500 000	-4 232 000			-4 232 000	1 268 000	0	0	1 268 000
10	Pázsitos stny. 10. 10/60 piaci pályázati lakás felújítása	5 000 000			5 000 000	-3 612 350			-3 612 350	1 387 650	0	0	1 387 650
11	Szabadság u. 10. fsz. 2-3. szociális bérlakás összenyitása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
12	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
13	Szent Imre herceg u. 51. lakás nyílászáró csere	1 400 000			1 400 000				0	1 400 000	0	0	1 400 000
14	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása	24 900 000			24 900 000				0	24 900 000	0	0	24 900 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>17 390 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 390 000</i>	<i>185 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185 000</i>	<i>17 575 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 575 000</i>
15	Vágóhid u. lakótelep csapadékvíz elvezetés I. ütem	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
16	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi út között) Műszaki ellenőr	2 140 000			2 140 000				0	2 140 000	0	0	2 140 000
17	Lajtha László utca (Határ út - János utca között) Műszaki ellenőr	990 000			990 000				0	990 000	0	0	990 000
18	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) Műszaki ellenőr	260 000			260 000				0	260 000	0	0	260 000
19	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöllenberg utca között) Műszaki ellenőr	1 160 000			1 160 000				0	1 160 000	0	0	1 160 000
20	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) Műszaki ellenőr	2 840 000			2 840 000				0	2 840 000	0	0	2 840 000
21	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terv				0	185 000			185 000	185 000	0	0	185 000
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</i>	<i>40 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000 000</i>
22	Intézményi játszókészletek felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
23	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
24	Kerekérdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár I. u.) világitáskorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
25	Ady Endre bölcsőde világitáskorszerűsítés és állmennyezet csere (2. ütem)	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
26	Nyitnikék óvoda Kossuth L. Óvoda világitáskorszerűsítés	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
27	Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása				0		30 000 000		30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
1-3	Pályázatok összesen:	489 557 907	0	0	489 557 907	25 325 000	0	0	25 325 000	514 882 907	0	0	514 882 907
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021)	366 144 701	0	0	366 144 701	13 350 000	0	0	13 350 000	379 494 701	0	0	379 494 701
	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	119 231 755			119 231 755				0	119 231 755	0	0	119 231 755
	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	175 886 240			175 886 240				0	175 886 240	0	0	175 886 240
	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	11 718 616			11 718 616				0	11 718 616	0	0	11 718 616
	Lajtha László u. (Határ út-János u között)	59 308 090			59 308 090				0	59 308 090	0	0	59 308 090
	Kossuth L. u. 49-helyiség állapotának felmérése, tervek elkészítése, költségvetés elkészítése				0	13 350 000			13 350 000	13 350 000	0	0	13 350 000
2.	Belterületi utak felújítása	65 947 695	0	0	65 947 695	0	0	0	0	65 947 695	0	0	65 947 695
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöstenberg utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft Támogatás	32 973 848			32 973 848				0	32 973 848	0	0	32 973 848
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöstenberg utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft Önrész	32 973 847			32 973 847				0	32 973 847	0	0	32 973 847
3.	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)	57 465 511	0	0	57 465 511	11 975 000	0	0	11 975 000	69 440 511	0	0	69 440 511
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	53 388 340	0	0	53 388 340	0	0	0	0	53 388 340	0	0	53 388 340
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	15 180 560			15 180 560				0	15 180 560	0	0	15 180 560
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	38 207 780			38 207 780				0	38 207 780	0	0	38 207 780
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	4 077 171	0	0	4 077 171	11 975 000	0	0	11 975 000	16 052 171	0	0	16 052 171
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	2 517 643			2 517 643				0	2 517 643	0	0	2 517 643
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	1 559 528			1 559 528				0	1 559 528	0	0	1 559 528
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő				0	11 975 000			11 975 000	11 975 000	0	0	11 975 000
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0				0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 781 935	0	0	176 781 935	4 769 726	8 100 000	0	12 869 726	181 551 661	8 100 000	0	189 651 661
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 781 935	0	0	176 781 935	4 769 726	8 100 000	0	12 869 726	181 551 661	8 100 000	0	189 651 661

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Ebből:	Pályázatok összesen:	132 180 637	0	0	132 180 637	6 837 750	0	0	6 837 750	139 018 387	0	0	139 018 387
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021/	98 859 069	0	0	98 859 069	3 604 500	0	0	3 604 500	102 463 569	0	0	102 463 569
	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykörösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	32 192 574			32 192 574				0	32 192 574	0	0	32 192 574
	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	47 489 285			47 489 285				0	47 489 285	0	0	47 489 285
	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	3 164 026			3 164 026				0	3 164 026	0	0	3 164 026
	Lajtha László u. (Határ út-János u között)	16 013 184			16 013 184				0	16 013 184	0	0	16 013 184
	Kossuth L. u. 49-helyiség állapotának felmérése, tervek elkészítése, költségvetés elkészítése				0	3 604 500			3 604 500	3 604 500	0	0	3 604 500
2.	Beleterületi utak felújítása	17 805 878	0	0	17 805 878	0	0	0	0	17 805 878	0	0	17 805 878
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölteberg utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft Támogatás	8 902 939			8 902 939				0	8 902 939	0	0	8 902 939
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölteberg utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft Önrész	8 902 939			8 902 939				0	8 902 939	0	0	8 902 939
3.	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)	15 515 690	0	0	15 515 690	3 233 250	0	0	3 233 250	18 748 940	0	0	18 748 940
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	14 414 852	0	0	14 414 852	0	0	0	0	14 414 852	0	0	14 414 852
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	4 098 751			4 098 751				0	4 098 751	0	0	4 098 751
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	10 316 101			10 316 101				0	10 316 101	0	0	10 316 101
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	1 100 838	0	0	1 100 838	3 233 250	0	0	3 233 250	4 334 088	0	0	4 334 088
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	679 765			679 765				0	679 765	0	0	679 765
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	421 073			421 073				0	421 073	0	0	421 073
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő				0	3 233 250			3 233 250	3 233 250	0	0	3 233 250
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	831 529 842	0	0	831 529 842	22 435 376	38 100 000	0	60 535 376	853 965 218	38 100 000	0	892 065 218

(Ft)

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	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)									
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hítelviszonyt 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 BELÜLRŐL	4 266 602 205	328 725 800	328 725 800	362 480 318	341 490 050	561 140 001	371 684 276	328 725 800	328 725 800	328 725 800	328 725 800	328 726 960	328 725 800
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	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	593 250					593 250							
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:	11 554 391 455	556 100 800	556 100 800	997 320 318	2 569 330 050	789 108 251	599 059 276	556 100 800	556 100 800	556 565 800	2 706 565 800	556 101 960	555 936 800
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 373 550 903	431 777 733	345 120 874	345 157 633	345 100 000	487 942 620	347 808 283	345 100 000	345 100 000	345 100 000	345 100 000	345 100 000	345 143 760
	Maradvány igénybevétele	4 273 550 903	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	486 842 620	346 708 283	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	100 000 000	87 777 733	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 143 760
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 927 942 358	987 878 533	901 221 674	1 342 477 951	2 914 430 050	1 277 050 871	946 867 559	901 200 800	901 200 800	901 665 800	3 051 665 800	901 201 960	901 080 560

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	252 487 579	16 844 057	14 017 970	14 317 970	24 415 970	21 282 970	40 062 552	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	39 401 730	3 575 731	2 024 736	2 078 215	3 861 329	3 853 783	6 066 638	2 170 149	2 049 509	2 229 941	2 556 398	5 442 238	3 493 063
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 376 384 507	187 940 000	187 940 000	197 153 282	206 453 638	228 933 530	240 321 496	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	3 043 020 820	244 834 000	244 834 000	222 381 167	188 783 414	355 266 514	317 917 725	244 834 000	244 834 000	244 834 000	244 834 000	244 834 000	244 834 000
K6	BERUHÁZÁSOK	859 171 570	65 159 000	65 159 000	83 539 094	75 120 882	69 702 850	109 532 800	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 159 000	65 162 944
K7	FELÚJÍTÁSOK	892 065 218	69 294 000	69 294 000	64 154 310	96 869 066	69 294 000	107 394 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 294 000	69 295 842
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	46 754 190	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	5 629 000	5 839 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 525 190
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 609 785 614	599 550 788	595 173 706	595 528 038	607 408 299	762 337 647	835 509 211	603 296 639	595 277 679	595 888 111	597 344 568	611 290 408	611 180 520
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 318 156 744	840 772 850	643 030 503	641 028 225	776 662 312	627 111 285	756 162 194	653 565 857	620 592 826	645 937 899	681 897 395	696 039 857	735 355 541
	Központi támogatás megelőlegezése	235 367 290	223 145 023	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 143 760
	Híteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	5 809 443 106	453 500 741	473 516 160	473 828 818	481 514 657	457 364 657	551 716 811	466 751 127	456 355 802	481 379 239	511 357 938	476 176 111	525 981 045
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 273 346 348	164 127 086	168 393 469	166 041 774	294 047 655	168 646 628	203 345 383	185 714 730	163 137 024	163 458 660	169 439 457	218 763 746	208 230 736
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 927 942 358	1 440 323 638	1 238 204 209	1 236 556 263	1 384 070 611	1 389 448 932	1 591 671 405	1 256 862 496	1 215 870 505	1 241 826 010	1 279 241 963	1 307 330 265	1 346 536 061

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