

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2022. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	483 277 636	72 266 782	4 266 602 205		4 822 146 623
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	6 094 896 000		6 094 896 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	442 678 552	6 547 821	546 300 000		995 526 373
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	200 000	0	593 250		793 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	926 156 188	78 814 603	10 908 391 455		11 913 362 246
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	351 725 073	28 813 718	1 922 699 005		2 303 237 796
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	5 776 189 251	2 177 752 089			7 953 941 340
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			100 000 000		100 000 000
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 127 914 324	2 206 565 807	2 022 699 005		10 357 179 136
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-5 776 189 251	-2 177 752 089		-7 953 941 340	-7 953 941 340
	Előző évi maradvány miatti korrektúra:				-185 590 694	-185 590 694
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 277 881 261	107 628 321	12 931 090 460	-8 139 532 034	14 131 009 348
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	150 000 000		150 000 000
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000	9 763 780	467 000 000		476 863 780
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	29 000 000		29 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	9 763 780	646 000 000		655 863 780
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	52 373 353	23 017 033	2 350 851 898		2 426 242 284
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	33 253 855	95 594 259			128 848 114
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 627 208	118 611 292	2 350 851 898	0	2 555 090 398
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-128 848 114	-128 848 114
	Előző évi maradvány miatti korrektúra:				-25 268 987	-25 268 987
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 727 208	128 375 072	2 996 851 898	-154 117 101	3 056 837 077
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	926 256 188	88 578 383	11 554 391 455		12 569 226 026
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 213 541 532	2 325 177 099	4 373 550 903		12 912 269 534
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-8 082 789 454	-8 082 789 454
	Előző évi maradvány miatti korrektúra:				-210 859 681	-210 859 681
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 139 797 720	2 413 755 482	15 927 942 358	-8 293 649 135	17 187 846 425

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2022. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 928 576 266	1 517 821 198	252 487 579		5 698 885 043
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	600 682 029	224 892 190	39 401 730		864 975 949
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 337 050 545	541 648 546	2 376 384 507		5 255 083 598
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	100 500 000		1 01 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	212 500 659	1 018 476	3 043 020 820		3 256 539 955
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-1 175 900 253		-1 175 900 253
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 079 339 499	2 285 380 410	4 635 894 383		14 000 614 292
	1. Központi támogatás megelőlegezése			235 367 290		235 367 290
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			7 953 941 340		7 953 941 340
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	8 189 308 630		8 189 308 630
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-7 953 941 340	-7 953 941 340
	Előző évi maradvány miatti korrektúra:				-210 859 681	-210 859 681
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 079 339 499	2 285 380 410	12 825 203 013	-8 164 801 021	14 025 121 901
K6	BERUHÁZÁSOK	60 458 221	123 834 342	859 171 570		1 043 464 133
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	4 540 730	892 065 218		896 605 948
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	46 754 190		46 754 190
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			1 175 900 253		1 175 900 253
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 458 221	128 375 072	2 973 891 231		3 162 724 524
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			128 848 114		128 848 114
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	128 848 114		128 848 114
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-128 848 114	-128 848 114
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 458 221	128 375 072	3 102 739 345	-128 848 114	3 162 724 524
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 139 797 720	2 413 755 482	7 609 785 614		17 163 338 816
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	8 318 156 744		8 318 156 744
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-8 082 789 454	-8 082 789 454
	Előző évi maradvány miatti korrektúra:				-210 859 681	-210 859 681
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 139 797 720	2 413 755 482	15 927 942 358	-8 293 649 135	17 187 846 425

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2022. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2022.	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		1 832 731 838	254 520 208	2 087 252 046
Felhalmozási hiány		2 374 277 879	132 582 865	2 506 860 744
Hiány összesen:	0	4 207 009 717	387 103 073	4 594 112 790

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2022. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)		135 367 290	100 000 000	235 367 290
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	0	135 367 290	100 000 000	235 367 290

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2022. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		1 832 731 838	254 520 208	2 087 252 046
Finanszírozási kiadás (működési hiány)		135 367 290		135 367 290
Előző évek működési előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		1 968 099 128	254 520 208	2 222 619 336
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		2 374 277 879	132 582 865	2 506 860 744
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	0	4 342 377 007	387 103 073	4 729 480 080
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	4 342 377 007	387 103 073	4 729 480 080

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. jún. 16-i előír. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 321 032 946	501 113 677	4 822 146 623
B3	Közhatalmi bevételek	6 094 896 000	-	6 094 896 000
B4	Működési bevételek	992 890 152	2 636 221	995 526 373
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	793 250	793 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 408 819 098	504 543 148	11 913 362 246
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 799 815 189	557 363 947	10 357 179 136
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-122 225 279	-7 953 941 340
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-185 590 694	-185 590 694
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	754 091 122	14 131 009 348
K1	Személyi juttatás	5 487 308 903	211 576 140	5 698 885 043
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 719 317	24 256 632	864 975 949
K3	Dologi kiadások	5 066 320 140	188 763 458	5 255 083 598
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	0	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 939 027 329	317 512 626	3 256 539 955
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 192 854 753	16 954 500	-1 175 900 253
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 241 550 936	759 063 356	14 000 614 292
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 967 083 351	222 225 279	8 189 308 630
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-122 225 279	-7 953 941 340
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-210 859 681	-210 859 681
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	648 203 675	14 025 121 901

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. jún. 16-i előír. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	150 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	9 863 780	476 863 780
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	0	29 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	646 000 000	9 863 780	655 863 780
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 522 489 048	32 601 350	2 555 090 398
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	19 363 055	-128 848 114
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-25 268 987	-25 268 987
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 277 879	36 559 198	3 026 837 077
K6	BERUHÁZÁSOK	942 754 094	100 710 039	1 043 464 133
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 324 842	54 281 106	896 605 948
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190	4 410 000	46 754 190
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	-16 954 500	1 175 900 253
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 020 277 879	142 446 645	3 162 724 524
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 211 169	-19 363 055	128 848 114
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	19 363 055	-128 848 114
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 020 277 879	142 446 645	3 162 724 524

Önkormányzati bevételek összesen	16 397 196 105	790 650 320	17 187 846 425
Önkormányzati kiadások összesen	16 397 196 105	790 650 320	17 187 846 425

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. évi terv adatok (Ft)	2021. várható adatok (Ft)	2020. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	4 822 146 623	4 133 830 031	2 911 176 424
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	5 815 529 477	5 360 473 291
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	995 526 373	910 683 355	751 505 365
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	793 250	43 323 090	7 203 129
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 913 362 246	10 903 365 953	9 030 358 209
B8	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 357 179 136	9 217 084 366	8 145 596 226
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 953 941 340	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 316 600 042	13 851 221 460	11 359 347 455
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	150 000 000	1 162 209 561	77 533 104
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	476 863 780	129 043 927	91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	9 775 904	9 830 588
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	655 863 780	1 301 029 392	179 001 049
B8	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 555 090 398	291 146 435	603 008 397
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-128 848 114	-14 749 427	-93 500 309
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 082 106 064	1 577 426 400	688 509 137
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 398 706 106	15 428 647 860	12 047 856 592

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. évi terv adatok (Ft)	2021. várható adatok (Ft)	2020. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 698 885 043	4 294 392 400	4 089 145 725
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	864 975 949	696 536 784	723 086 963
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 255 083 598	3 339 169 593	3 245 038 441
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	92 153 254	96 054 642
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	3 256 539 955	1 386 105 750	460 758 086
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 175 900 253		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 000 614 292	9 808 357 781	8 614 083 857
K9	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 189 308 630	6 492 408 383	5 903 665 007
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 953 941 340	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 235 981 582	10 031 537 305	8 701 141 884
K6	BERUHAZÁSOK	1 043 464 133	392 798 283	154 446 334
K7	FELÚJÍTÁSOK	896 605 948	1 309 370	178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	46 754 190	23 510 744	17 562 141
	Felhalmozási célú tartalék	1 175 900 253		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 162 724 524	417 618 397	350 416 559
K9	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	128 848 114	14 749 427	93 500 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-128 848 114	-14 749 427	-93 500 039
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 162 724 524	417 618 397	350 416 829
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 398 706 106	10 449 155 702	9 051 558 713

*

Európai Unió-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

13/2022. (VI. 29.) ök. sz. rend.
1.4. melléklete

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával és a BKK. Zrt.-vel)	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2021.06.08	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		0
2	Önk.	ITM KEOP-ok Irányító Hatósága	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	2019. 08. hó	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241	20 000 000	-	2020.04.15-2022.03.31.		20 000 000

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1.	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése.	2016.08.15.	BNSK-KIV-0352/0001/2019		6 937 060	A műszaki átadás átvétel 2021. december hónapban megvalósult.		A tényleges ellenérték nélküli átadás-átvétel várható időpontja 2022. 03. hó
2.	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunaparti sétány kialakítása	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05-2022.12.15.	-	utófinanszírozású
3.	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcsoede főzőkonyhájának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15.-2022.12.31	Kossuth Bölcsoede HSZI	45 820 964
4.	Önk.	Magyar Labdarúgó Szövetség	Budapest pályaeépítési program	Bp. XX.ker. Zodony u. 2. alatti sportlelpen 4 blokkos labdarúgó öltöző építése	2019.	INFRA 04/0001-0053/2019		17 325 000 + 9 344 190	2019. 05. 31.-2022. 07.	ESMTK Egyesület	
5.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati feladatellátási szolg. fejlesztés támogatása	Belterületi utak felújítása	2021.	BMÖTF/6-9/2021	59 344 870	59 344 870	2021.06.29-2022.12.31.		59 344 870
6.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	2021.	BMÖTF/1086/2021	911 220 081	-	2021. 10. 27.- 2022.12.31		911 220 081
7.	Önk.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Önkormányzati orvosi rendelő felújítása	Önkormányzati orvosi rendelő felújítása	2021.	IV/9460/2021/EBPFO	250 000 000	-	2021.12.01-2022.12.31.	Vörösmarty 5. Rendelő Virág Benedek 46-48 Rendelő Bácska tér 3. Rendelő	250 000 000
8.	HSZI	Magánszemély	Gyermekotthon beszerzés	Gyermekotthon beszerzés	2021.12.21	K00004/2021	200 000	-	2020.12.21-6éi	Gyermekotthon	200 000
9.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi koncepcije	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi koncepcije megvalósításának támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0443	1 000 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	1 000 000

Európai Uniós-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

13/2022. (VI. 29.) ök. sz. rend.
1.4. melléklete

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
10.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili Népdalkör	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2020.08.31	CSSP-NEPZENE-2021-0215	600 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	600 000
11.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	2021.06.15	205104/02341	200 000	-	2021.09.01.-2022.03.31	Csili	200 000
12.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Értsünk szót"	Roma kulturális közösségek aktivizálása, program támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0544	912 539	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	912 539
13.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NKA nevében eljárva)	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény megvalósítása	2021.05.26	201108/02554	400 000	-	2021.07.01.-2022.04.30	Csili	400 000
14.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Családi táncház a Téka együttesel	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2021.06.14	CSS-TANCHAZ-2021-0247	700 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	700 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

13/2022. (VI. 29.) ök. sz. rend.
1.5. sz. melléklet

Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat	2022. 01. 01. előirányzat	2022. 02. 01. előirányzat	2022. 03. 01. előirányzat	2022. 04. 01. előirányzat	2022. 05. 01. előirányzat	2022. 06. 01. előirányzat	2022. 07. 01. előirányzat	2022. 08. 01. előirányzat	2022. 09. 01. előirányzat	2022. 10. 01. előirányzat	2022. 11. 01. előirányzat	2022. 12. 01. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22
CSILI Művelődési Központ	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
GAMESZ	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Intézmények összesen	754	754	754	755	755	756	756	756	756	756	756	756	756
Polgármesteri Hivatal	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Önkormányzat összesen	922	922	922	923	923	924	924	924	924	924	924	924	924
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2021 évről	5	5	5										
CSILI Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4	4	4	4	4					
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2021 évről	38	38	38										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás				25	25	25	25	25					
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Menedékes személyek Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás						50	50	50	50	50	50	50	50
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	57	57	57	43	43	93	93	93	64	64	64	64	64

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2023.	2024.	2025.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 084 611 217	4 084 611 217	4 084 611 217
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	6 094 896 000	6 094 896 000
ebből	Helyi adók	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000
ebből	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	41 798 000	41 798 000	41 798 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	992 890 152	992 890 152	992 890 152
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	60 000 000	60 000 000
ebből	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	29 000 000	29 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 261 397 369	11 261 397 369	11 261 397 369
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 958 725 259	2 958 725 259	2 958 725 259
	Maradvány igénybevétele	2 958 725 259	2 958 725 259	2 958 725 259
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 220 122 628	14 220 122 628	14 220 122 628

ROVAT	KIADÁSOK	2023.	2024.	2025.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 485 051 703	5 485 051 703	5 485 051 703
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	840 425 881	840 425 881	840 425 881
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 103 513 003	5 103 513 003	5 103 513 003
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 015 788 948	2 015 788 948	2 015 788 948
K6	BERUHÁZÁSOK	341 304 505	341 304 505	341 304 505
K7	FELÚJÍTÁSOK	164 641 298	164 641 298	164 641 298
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 000 000	33 000 000	33 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 084 755 338	14 084 755 338	14 084 755 338
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 367 290	135 367 290	135 367 290
	Központi támogatás megelőlegezése	135 367 290	135 367 290	135 367 290
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 220 122 628	14 220 122 628	14 220 122 628

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	4 822 146 623	362 225 800	362 225 800	465 260 985	372 990 050	629 048 152	468 039 876	360 225 800	360 225 800	360 225 800	360 225 800	360 726 960	360 725 800
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0
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	995 526 373	80 418 775	81 378 992	86 319 733	85 219 859	85 219 859	84 643 729	77 556 731	77 730 168	80 226 731	85 988 032	85 219 859	85 603 905
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	476 863 780	5 000 000	5 000 000	421 763 780	5 000 000	5 100 000	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	793 250	0	0	0	0	793 250	0	0	0	0	0	0	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:	12 569 226 026	624 494 575	625 454 792	1 150 659 498	2 640 524 909	897 011 261	734 533 605	619 632 531	619 805 968	622 767 531	2 778 528 832	627 796 819	628 015 705
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 829 480 080	500 389 187	373 732 328	373 769 087	373 711 454	549 954 846	376 419 737	345 100 000	345 100 000	345 100 000	345 100 000	345 100 000	345 143 760
	Maradvány igénybevétele	4 729 480 080	412 611 454	372 611 454	372 611 454	372 611 454	759 714 527	375 319 737	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	Előző évi maradvány miatti korrekció:	-210 859 681	0	0	0	0	-210 859 681	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 082 789 454	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	644 837 899	680 797 395	694 939 857	734 211 781
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 082 789 454	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-644 837 899	-680 797 395	-694 939 857	-734 211 781
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 187 846 425	1 124 883 762	999 187 120	1 524 428 585	3 014 236 363	1 446 966 107	1 110 953 342	964 732 531	964 905 968	967 867 531	3 123 628 832	972 896 819	973 159 465

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	5 698 885 043	460 691 541	422 830 843	493 843 547	545 213 068	454 096 244	612 633 735	446 042 973	425 479 003	430 193 639	426 226 999	474 237 697	507 395 754
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	864 975 949	82 171 370	73 897 005	68 184 490	91 156 326	62 005 442	78 007 559	76 838 433	55 675 737	56 413 169	83 557 063	67 366 494	69 702 861
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 255 083 598	410 101 724	415 101 724	446 808 782	456 318 785	502 629 827	512 412 960	395 198 612	396 101 724	409 101 724	439 101 724	435 101 724	437 104 288
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 415 000	8 415 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 256 539 955	244 918 873	244 918 873	222 466 040	188 868 287	567 852 046	318 002 598	244 918 873	244 918 873	244 918 873	244 918 873	244 918 873	244 918 873
K6	BÉRÜHÁZÁSOK	1 043 464 133	74 157 336	96 157 336	113 747 431	93 052 326	89 407 290	119 942 336	74 157 336	74 157 336	84 157 336	74 157 336	74 157 336	76 213 398
K7	FELÚJÍTÁSOK	896 605 948	69 794 000	69 794 000	64 654 310	95 819 132	69 794 000	107 894 000	69 794 000	69 794 000	69 794 000	69 794 000	69 794 000	69 886 506
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:	17 163 338 816	1 353 783 844	1 334 648 781	1 421 653 600	1 482 376 924	1 759 833 849	1 763 147 188	1 318 894 227	1 278 075 673	1 306 527 741	1 349 704 995	1 377 525 124	1 417 166 870
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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
	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
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 082 789 454	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	644 837 899	680 797 395	694 939 857	734 211 781
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 082 789 454	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-644 837 899	-680 797 395	-694 939 857	-734 211 781
	Előző évi maradvány miatti korrekció:	-210 859 681					-210 859 681							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 187 846 425	1 576 928 867	1 335 769 655	1 422 811 233	1 483 476 924	1 550 074 168	1 764 247 188	1 319 994 227	1 279 175 673	1 307 627 741	1 350 804 995	1 378 625 124	1 418 310 630